

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
DOCHODY + PRZYCHODY	545 073 382	23 128 435	42 774 378	564 719 325
DOCHODY RAZEM	491 251 741	11 031 796	39 172 796	519 392 741
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>238 108 895</u>	<u>4 027 081</u>	<u>5 102 789</u>	<u>239 184 603</u>
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	90 748 014	0	1 474 414	92 222 428
1/ podatki lokalne	65 490 400	0	975 514	66 465 914
a/ podatek od nieruchomości	61 200 000		975 514	62 175 514
b/ podatek od środków transportowych	3 840 000			3 840 000
c/ podatek od posiadania psów	100 000			100 000
d/ podatek rolny	350 000			350 000
e/ podatek leśny	400			400
2/ podatek od czynności cywilnoprawnych	5 134 596			5 134 596
3/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	286 814			286 814
4/ podatek od spadków i darowizn	906 421			906 421
5/ opłata targowa	1 700 000		100 000	1 800 000
6/ opłata administracyjna	5 200			5 200
7/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	230 000			230 000

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
8/ opłata parkingowa	480 000			480 000
9/ opłata eksploatacyjna	239 000			239 000
10/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000			2 900 000
11/ opłata skarbowa	5 200 000			5 200 000
12/ odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	500 000			500 000
13/ opłata za czynności egzekucyjne	120 000			120 000
14/ opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje	2 625 000		380 000	3 005 000
15/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach	3 723 243		18 900	3 742 143
16/ opłaty cmentarne	660 000			660 000
17/ opłata produktowa	47 340			47 340
18/ renta planistyczna	500 000			500 000
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000			500 000
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	4 917 838		1 043 251	5 961 089
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta	25 112 411	3 903 987		21 208 424
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 100 957	0	809 794	114 910 751
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 331 538	0	0	14 331 538
a) 6,71% udział w CIT dla gminy	11 640 560			11 640 560
b) 1,4% udział w CIT dla powiatu	2 690 978			2 690 978
2/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	99 769 419	0	809 794	100 579 213

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
a) 35,95% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	77 731 566		629 794	78 361 360
b) 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu	22 037 853		180 000	22 217 853
6. Dotacje z funduszy celowych	1 702 733	123 094	1 050 939	2 630 578
7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	966 942			966 942
8. Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	60 000		15 926	75 926
9. Pomoc finansowa			54 000	54 000
10. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających			522 265	522 265
11. Darowizny			132 200	132 200
<u>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>157 266 902</u>	<u>1 881 464</u>	<u>8 751 220</u>	<u>164 136 658</u>
1. Część oświatowa	150 290 037	1 881 464	3 952 073	152 360 646
a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjów	54 378 830	1 484 519	1 182 467	54 076 778
b) subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych	95 911 207	396 945	2 769 606	98 283 868
2. Część równoważąca	6 976 865		5 403	6 982 268
3. Część wyrównawcza			793 744	793 744
4. Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych			4 000 000	4 000 000
<u>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>47 709 022</u>	<u>1 679 396</u>	<u>7 143 940</u>	<u>53 173 566</u>
1. Dofinansowanie zadań własnych	10 863 500	405 116	4 049 476	14 507 860

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
a) gminy	4 065 800	308 300	2 646 010	6 403 510
b) powiatu	6 797 700	96 816	1 403 466	8 104 350
2. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 824 522	1 265 199	3 075 464	38 634 787
a) zleconych gminie	27 450 899	1 224 482	1 684 632	27 911 049
b) wykonywanych przez powiat	9 373 623	40 717	1 390 832	10 723 738
3. Finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	21 000	9 081	19 000	30 919
<u>IV. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>1 698 625</u>	<u>107 711</u>	<u>540 422</u>	<u>2 131 336</u>
<u>V. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>46 468 297</u>	<u>3 336 144</u>	<u>17 618 868</u>	<u>60 751 021</u>
1. Środki na finansowanie wydatków	34 902 412	3 336 144	17 618 868	49 185 136
2. Środki na spłatę pożyczek na prefinansowanie	11 565 885			11 565 885
<u>VI. INNE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</u>			<u>15 557</u>	<u>15 557</u>
PRZYCHODY	53 821 641	12 096 639	3 601 582	45 326 584
1/ wolne środki	8 199 742		953 571	9 153 313
2/ nadwyżka środków UE	121 899	3 175		118 724
3/ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	12 000 000	11 247 643	2 648 011	3 400 368
4/ kredyty / pożyczki / obligacje planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku	33 500 000	845 821		32 654 179

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
DOCHODY RAZEM	299 043 625	10 070 441	16 804 627	305 777 811
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>205 416 818</u>	<u>3 903 987</u>	<u>2 917 000</u>	<u>204 429 831</u>
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	88 123 014	0	1 094 414	89 217 428
1/ podatki lokalne	65 490 400	0	975 514	66 465 914
a/ podatek od nieruchomości	61 200 000		975 514	62 175 514
b/ podatek od środków transportowych	3 840 000			3 840 000
c/ podatek od posiadania psów	100 000			100 000
d/ podatek rolny	350 000			350 000
e/ podatek leśny	400			400
2/ podatek od czynności cywilnoprawnych	5 134 596			5 134 596
3/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	286 814			286 814
4/ podatek od spadków i darowizn	906 421			906 421
5/ opłata targowa	1 700 000		100 000	1 800 000
6/ opłata administracyjna	5 200			5 200
7/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	230 000			230 000
8/ opłata parkingowa	480 000			480 000
9/ opłata eksploatacyjna	239 000			239 000

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
10/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000			2 900 000
11/ opłata skarbową	5 200 000			5 200 000
12/ odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	500 000			500 000
13/ opłata za czynności egzekucyjne	120 000			120 000
14/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach	3 723 243		18 900	3 742 143
15/ opłata cmentarne	660 000			660 000
16/ opłata produktowa	47 340			47 340
17/ renta planistyczna	500 000			500 000
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000			500 000
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	613 613		381 633	995 246
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta	25 078 611	3 903 987		21 174 624
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 372 126	0	0	89 372 126
1/ 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	11 640 560			11 640 560
2/ 35,95% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	77 731 566			77 731 566
6. Dotacje z funduszy celowych	1 702 733		751 488	2 454 221
7. Dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	26 721			26 721

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
8. Pomoc finansowa			49 000	49 000
9. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających			522 265	522 265
10. Darowizny			113 200	113 200
11. Pomoc finansowa			5 000	5 000
<u>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>57 905 425</u>	<u>1 484 519</u>	<u>1 801 260</u>	<u>58 222 166</u>
1. Część oświatowa	54 378 830	1 484 519	1 182 467	54 076 778
2. Część równoważąca	3 526 595			3 526 595
3. Część wyrównawcza			618 793	618 793
<u>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>31 516 699</u>	<u>1 532 782</u>	<u>4 349 642</u>	<u>34 333 559</u>
1. Dofinansowanie zadań własnych	4 065 800	308 300	2 646 010	6 403 510
2. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	27 450 899	1 224 482	1 684 632	27 911 049
3. Finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			19 000	19 000
<u>IV. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>			<u>336 610</u>	<u>336 610</u>
<u>V. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>4 204 683</u>	<u>3 149 153</u>	<u>7 384 558</u>	<u>8 440 088</u>
<u>VI. INNE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</u>			<u>15 557</u>	<u>15 557</u>

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
DOCHODY RAZEM	192 208 116	961 355	22 368 169	213 614 930
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>32 692 077</u>	<u>123 094</u>	<u>2 185 789</u>	<u>34 754 772</u>
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	2 625 000	0	380 000	3 005 000
1/ opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje	2 625 000		380 000	3 005 000
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	4 304 225		661 618	4 965 843
3. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta	33 800			33 800
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 728 831	0	180 000	24 908 831
1/ 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 690 978			2 690 978
2/ 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu	22 037 853		180 000	22 217 853
5. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	940 221			940 221
6. Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	60 000		15 926	75 926

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
7. Dotacje z funduszy celowych		123 094	929 245	806 151
8. Darowizny			19 000	19 000
<u>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	99 361 477	396 945	6 949 960	105 914 492
1. Część oświatowa	95 911 207	396 945	2 769 606	98 283 868
2. Część równoważąca	3 450 270		5 403	3 455 673
3. Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych			4 000 000	4 000 000
4. Część wyrównawcza			174 951	174 951
<u>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>16 192 323</u>	<u>146 614</u>	<u>2 794 298</u>	<u>18 840 007</u>
1. Finansowanie zadań własnych	6 797 700	96 816	1 403 466	8 104 350
2. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 373 623	40 717	1 390 832	10 723 738
3. Finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	9 081		11 919
<u>IV. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>1 698 625</u>	<u>107 711</u>	<u>203 812</u>	<u>1 794 726</u>
<u>V. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>42 263 614</u>	<u>186 991</u>	<u>10 234 310</u>	<u>52 310 933</u>

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	521 866 786	50 482 474	70 282 167	541 666 479
Wydatki na zadania własne	483 322 639	48 582 311	66 129 109	500 869 437
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>76 090</u>	<u>4 530</u>	<u>12 530</u>	<u>84 090</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	53 000	0	0	53 000
Rozdz.01030 Izby rolnicze	7 000	0	0	7 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	16 090	4 530	12 530	24 090
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>1 144</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 144</u>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	1 144	0	0	1 144
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>67 457</u>	<u>8 409</u>	<u>34 770</u>	<u>93 818</u>
Rozdz.40003 Dostarczanie energii elektrycznej	67 457	8 409	0	59 048
Rozdz.40095 Pozostała działalność	0	0	34 770	34 770
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>105 997 569</u>	<u>11 717 464</u>	<u>13 566 829</u>	<u>107 846 934</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	84 950 382	8 317 374	10 124 164	86 757 172
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 234 268	1 050 832	2 274 919	8 458 355
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	6 675 948	1 983 332	947 660	5 640 276
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	7 056 971	275 886	188 086	6 969 171
Rozdz.60095 Pozostała działalność	80 000	90 040	32 000	21 960
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	10 000	10 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>11 055 052</u>	<u>307 210</u>	<u>221 857</u>	<u>10 969 699</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 369 052	70 000	138 000	3 437 052
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 999 500	146 000	36 011	5 889 511
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 686 500	91 210	47 846	1 643 136
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>3 260 692</u>	<u>246 222</u>	<u>331 122</u>	<u>3 345 592</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	1 534 766	20 200	20 200	1 534 766
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	97 169	50 428	90 428	137 169

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	775 000	52 660	30 060	752 400
Rozdz.71035 Cmentarze	853 757	122 934	190 434	921 257
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>217 800</u>	<u>217 800</u>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	0	217 800	217 800
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>26 840 188</u>	<u>567 931</u>	<u>2 677 859</u>	<u>28 950 116</u>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 996	0	0	897 996
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 734 448	91 067	1 117 602	23 760 983
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 500	221 080	461 517	802 937
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 645 244	255 784	1 098 740	3 488 200
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 173 443</u>	<u>90 426</u>	<u>165 426</u>	<u>3 248 443</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	300 000	0	10 000	310 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	45 480	9 700	9 700	45 480
Rozdz.75414 Obrona cywilna	63 155	46 926	46 926	63 155
Rozdz.75416 Straż Miejska	2 726 860	33 800	33 800	2 726 860
Rozdz.75495 Pozostała działalność	37 948	0	65 000	102 948
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>226 670</u>	<u>5 900</u>	<u>5 900</u>	<u>226 670</u>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	226 670	5 900	5 900	226 670
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>7 389 149</u>	<u>1 220 759</u>	<u>300 000</u>	<u>6 468 390</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 389 149	1 220 759	300 000	6 468 390
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>13 029 558</u>	<u>5 592 525</u>	<u>3 865 731</u>	<u>11 302 764</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	7 370 000	774 882	3 086 877	9 681 995
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 495 500	4 817 643	778 854	456 711
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 164 058	0	0	1 164 058
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>186 285 968</u>	<u>7 151 457</u>	<u>15 863 346</u>	<u>194 997 857</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	42 208 545	720 547	1 973 697	43 461 695
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 566 219	10 648	58 461	2 614 032
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 619	32 687	146 007	1 075 939
Rozdz.80104 Przedszkola	24 363 409	553 772	2 482 793	26 292 430
Rozdz.80110 Gimnazja	27 788 619	773 134	1 906 232	28 921 717
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 195 860	89 063	12 198	1 118 995
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	100 000	1 450	48 890	147 440
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	26 732 571	596 787	1 388 471	27 524 255
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	154 889	5 776	2 097	151 210
Rozdz.80123 Licea profilowane	3 501 705	44 091	116 932	3 574 546
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	36 108 787	1 374 225	2 681 986	37 416 548

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	10 107 796	109 073	403 773	10 402 496
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 313 636	7 122	67 182	1 373 696
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 963 256	304 148	250 977	6 910 085
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	928 448	581 556	142 588	489 480
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 289 609	1 947 378	4 031 062	3 373 293
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	0	150 000	150 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>6 990 764</u>	<u>2 277 835</u>	<u>2 536 943</u>	<u>7 249 872</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	1 730 000	300 000	487 200	1 917 200
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	585 000	12 418	471 600	1 044 182
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	278 625	1 063	1 063	278 625
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	20 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 280 039	1 492 880	1 492 880	3 280 039
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	455 100	2 274	0	452 826
Rozdz.85195 Pozostała działalność	642 000	449 200	64 200	257 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>51 731 225</u>	<u>3 350 159</u>	<u>4 678 442</u>	<u>53 059 508</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 763 695	782 946	209 231	4 189 980
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	12 617 679	931 162	2 337 765	14 024 282
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	694 822	19 512	62 989	738 299
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 842 005	225 000	65 000	1 682 005
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	33 504	236 124	202 620
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 194 453	136 800	246 114	6 303 767
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	10 943 907	675 000	0	10 268 907
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 515 255	322 696	808 085	11 000 644
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	474 208	42 695	83 599	515 112
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	229 631	1 200	2 700	231 131
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920	4 000	0	21 920
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	0	0	2 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 427 650	175 644	626 835	3 878 841
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>6 236 402</u>	<u>394 867</u>	<u>1 188 781</u>	<u>7 030 316</u>
Rozdz.85305 Żłobki	4 703 694	87 260	542 831	5 159 265
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 093	204 184	306 897	158 806
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	54 492	52 771	5 853	7 574
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 422 123	0	0	1 422 123
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	0	22 268	44 468	22 200

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	0	0	426	426
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0	28 384	288 306	259 922
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>16 221 535</u>	<u>1 031 339</u>	<u>3 478 118</u>	<u>18 668 314</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	4 305 683	86 395	214 943	4 434 231
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 223 196	58 947	24 357	1 188 606
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 310 497	50 811	44 900	2 304 586
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	5 005 137	73 510	604 226	5 535 853
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	142 943	63 400	59 300	138 843
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 874 782	579 776	2 315 021	3 610 027
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 143 316	70 000	176 997	1 250 313
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000	6 800	6 800
Rozdz.85495 Pozostała działalność	188 981	21 500	31 574	199 055
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>32 428 280</u>	<u>12 140 445</u>	<u>11 572 117</u>	<u>31 859 952</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 207 511	10 372 904	8 449 287	16 283 894
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	25 000	21 160	0	3 840
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 379 082	122 913	89 650	1 345 819
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 338 327	481 000	445 529	2 302 856
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	322 496	17 400	15 000	320 096
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 490 000	796 736	1 621 766	5 315 030
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	4 336 624	249 832	874 522	4 961 314
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 329 240	78 500	76 363	1 327 103
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>7 453 747</u>	<u>1 278 266</u>	<u>3 843 127</u>	<u>10 018 608</u>
Rozdz.92106 Teatry	1 679 583	50 000	25 000	1 654 583
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219 243	18 000	184 148	1 385 391
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	795 001	0	0	795 001
Rozdz.92116 Biblioteki	1 510 000	0	70 000	1 580 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 217 138	1 024 211	3 276 753	3 469 680
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1 032 782	186 055	287 226	1 133 953
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>4 847 706</u>	<u>1 186 567</u>	<u>1 558 411</u>	<u>5 219 550</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	668 000	67 036	520 000	1 120 964
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	1 964 913	36 203	0	1 928 710
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 214 793	1 083 328	1 038 411	2 169 876
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	36 824 522	1 771 480	3 581 745	38 634 787
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>9 443</u>	<u>9 435</u>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	9 000	9 000

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	8	443	435
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>82 560</u>	<u>13 764</u>	<u>1 198 598</u>	<u>1 267 394</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 560	13 764	1 198 598	1 267 394
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>425 000</u>	<u>22 055</u>	<u>75 095</u>	<u>478 040</u>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	0	0	50 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	375 000	22 055	75 095	428 040
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 165 347</u>	<u>59 758</u>	<u>2 481</u>	<u>1 108 070</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 100 347	50 198	379	1 050 528
Rozdz.75045 Komisje poborowe	65 000	9 560	2 102	57 542
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>25 709</u>	<u>23 411</u>	<u>405 773</u>	<u>408 071</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 709	1	1	25 709
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 410	405 772	382 362
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>8 171 000</u>	<u>387 938</u>	<u>401 938</u>	<u>8 185 000</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 141 000	375 938	375 938	8 141 000
Rozdz.75414 Obrona cywilna	30 000	0	0	30 000
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 000	26 000	14 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>65 106</u>	<u>24 762</u>	<u>674</u>	<u>41 018</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	65 106	24 762	674	41 018
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>26 694 000</u>	<u>1 231 741</u>	<u>1 366 942</u>	<u>26 829 201</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	207 800	17 860	48 516	238 456
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 689 000	1 144 414	949 440	24 494 026
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	178 000	24 700	0	153 300
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 900	24 660	152 100	1 544 340
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	12 900	29 900	17 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 300	7 207	181 702	376 795
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	5 284	5 284
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>195 800</u>	<u>8 043</u>	<u>120 801</u>	<u>308 558</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 800	8 043	38 743	226 500
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	0	0	82 058	82 058

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	21 000	9 081	19 000	30 919
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19 000</u>	<u>19 000</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	0	19 000	19 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>21 000</u>	<u>9 081</u>	<u>0</u>	<u>11 919</u>
Rozdz.75045 Komisje poborowe	21 000	9 081	0	11 919
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 698 625	119 602	552 313	2 131 336
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	20 000	20 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>336 610</u>	<u>336 610</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	0	336 610	336 610
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 698 625</u>	<u>119 602</u>	<u>195 703</u>	<u>1 774 726</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 501 005	111 130	184 720	1 574 595
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	77 311	7 711	10 222	79 822
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	120 309	761	761	120 309

Wydatki na finansowanie zadań gminnych

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	300 644 161	36 613 407	45 172 084	309 202 838
Wydatki na zadania własne	273 193 262	35 329 776	43 072 693	280 936 179
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>76 090</u>	<u>4 530</u>	<u>12 530</u>	<u>84 090</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	53 000	0	0	53 000
Rozdz.01030 Izby rolnicze	7 000	0	0	7 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	16 090	4 530	12 530	24 090
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>67 457</u>	<u>8 409</u>	<u>34 770</u>	<u>93 818</u>
Rozdz.40003 Dostarczanie energii elektrycznej	67 457	8 409	0	59 048
Rozdz.40095 Pozostała działalność	0	0	34 770	34 770
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>21 047 187</u>	<u>3 400 090</u>	<u>3 442 665</u>	<u>21 089 762</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 234 268	1 050 832	2 274 919	8 458 355
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	6 675 948	1 983 332	947 660	5 640 276
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	7 056 971	275 886	188 086	6 969 171
Rozdz.60095 Pozostała działalność	80 000	90 040	32 000	21 960
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	10 000	10 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>11 055 052</u>	<u>307 210</u>	<u>221 857</u>	<u>10 969 699</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 369 052	70 000	138 000	3 437 052
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 999 500	146 000	36 011	5 889 511
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 686 500	91 210	47 846	1 643 136
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>3 260 692</u>	<u>246 222</u>	<u>331 122</u>	<u>3 345 592</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	1 534 766	20 200	20 200	1 534 766
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	97 169	50 428	90 428	137 169
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	775 000	52 660	30 060	752 400
Rozdz.71035 Cmentarze	853 757	122 934	190 434	921 257
<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>217 800</u>	<u>217 800</u>
Rozdz.72095 Pozostała działalność	0	0	217 800	217 800

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>26 827 188</u>	<u>567 931</u>	<u>2 677 859</u>	<u>28 937 116</u>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	897 996	0	0	897 996
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 734 448	91 067	1 117 602	23 760 983
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	562 500	221 080	461 517	802 937
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 632 244	255 784	1 098 740	3 475 200
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 873 443</u>	<u>90 426</u>	<u>155 426</u>	<u>2 938 443</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	45 480	9 700	9 700	45 480
Rozdz.75414 Obrona cywilna	63 155	46 926	46 926	63 155
Rozdz.75416 Straż Miejska	2 726 860	33 800	33 800	2 726 860
Rozdz.75495 Pozostała działalność	37 948	0	65 000	102 948
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>226 670</u>	<u>5 900</u>	<u>5 900</u>	<u>226 670</u>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	226 670	5 900	5 900	226 670
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>7 389 149</u>	<u>1 220 759</u>	<u>300 000</u>	<u>6 468 390</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 389 149	1 220 759	300 000	6 468 390
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>11 865 500</u>	<u>5 592 525</u>	<u>3 865 731</u>	<u>10 138 706</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	7 370 000	774 882	3 086 877	9 681 995
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 495 500	4 817 643	778 854	456 711
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>96 856 937</u>	<u>4 455 727</u>	<u>8 246 570</u>	<u>100 647 780</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	42 208 545	720 547	1 973 697	43 461 695
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	962 619	32 687	146 007	1 075 939
Rozdz.80104 Przedszkola	24 363 409	553 772	2 482 793	26 292 430
Rozdz.80110 Gimnazja	27 788 619	740 025	1 382 021	28 430 615
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	100 000	1 450	48 890	147 440
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	838 846	574 735	28 834	292 945
Rozdz.80195 Pozostała działalność	594 899	1 832 511	2 034 328	796 716
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	0	150 000	150 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>6 990 764</u>	<u>2 277 835</u>	<u>2 536 943</u>	<u>7 249 872</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	1 730 000	300 000	487 200	1 917 200
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	585 000	12 418	471 600	1 044 182
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	278 625	1 063	1 063	278 625
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	20 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 280 039	1 492 880	1 492 880	3 280 039
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	455 100	2 274	0	452 826
Rozdz.85195 Pozostała działalność	642 000	449 200	64 200	257 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>32 428 354</u>	<u>1 809 514</u>	<u>1 958 977</u>	<u>32 577 817</u>

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	626 347	445 816	4 770	185 301
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	694 822	19 512	62 989	738 299
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	33 504	236 124	202 620
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 194 453	136 800	246 114	6 303 767
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	10 943 907	675 000	0	10 268 907
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 515 255	322 696	808 085	11 000 644
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920	4 000	0	21 920
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 427 650	172 186	600 895	3 856 359
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 703 694</u>	<u>87 260</u>	<u>543 257</u>	<u>5 159 691</u>
Rozdz.85305 Żłobki	4 703 694	87 260	542 831	5 159 265
Rozdz.85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	0	0	426	426
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>5 193 601</u>	<u>690 160</u>	<u>1 592 631</u>	<u>6 096 072</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	3 970 788	86 395	194 820	4 079 213
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	116 900	53 800	1 000	64 100
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	905 000	502 676	1 371 355	1 773 679
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000	27 000	0	0
Rozdz.85495 Pozostała działalność	173 913	20 289	25 456	179 080
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>32 428 280</u>	<u>12 140 445</u>	<u>11 572 117</u>	<u>31 859 952</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 207 511	10 372 904	8 449 287	16 283 894
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	25 000	21 160	0	3 840
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 379 082	122 913	89 650	1 345 819
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 338 327	481 000	445 529	2 302 856
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	322 496	17 400	15 000	320 096
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 490 000	796 736	1 621 766	5 315 030
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	4 336 624	249 832	874 522	4 961 314
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 329 240	78 500	76 363	1 327 103
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 045 498</u>	<u>1 228 266</u>	<u>3 788 127</u>	<u>7 605 359</u>
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219 243	18 000	184 148	1 385 391
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	178 635	0	0	178 635
Rozdz.92116 Biblioteki	1 510 000	0	70 000	1 580 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 217 138	1 024 211	3 276 753	3 469 680
Rozdz.92195 Pozostała działalność	920 482	186 055	257 226	991 653
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>4 847 706</u>	<u>1 186 567</u>	<u>1 558 411</u>	<u>5 219 550</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	668 000	67 036	520 000	1 120 964
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	1 964 913	36 203	0	1 928 710

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 214 793	1 083 328	1 038 411	2 169 876
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	27 450 899	1 283 631	1 743 781	27 911 049
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>443</u>	<u>435</u>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	8	443	435
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>695 190</u>	<u>36 543</u>	<u>0</u>	<u>658 647</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	695 190	36 543	0	658 647
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>25 709</u>	<u>23 411</u>	<u>405 773</u>	<u>408 071</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 709	1	1	25 709
Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	23 410	405 772	382 362
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
Rozdz.75414 Obrona cywilna	30 000	0	0	30 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>6 000</u>	<u>4 828</u>	<u>523</u>	<u>1 695</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	4 828	523	1 695
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>26 694 000</u>	<u>1 218 841</u>	<u>1 337 042</u>	<u>26 812 201</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	207 800	17 860	48 516	238 456
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 689 000	1 144 414	949 440	24 494 026
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	178 000	24 700	0	153 300
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 900	24 660	152 100	1 544 340
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 300	7 207	181 702	376 795
Rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	5 284	5 284
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	0	0	19 000	19 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19 000</u>	<u>19 000</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	0	19 000	19 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	336 610	336 610
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>336 610</u>	<u>336 610</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	0	336 610	336 610
DELFIN s.c. tel.(081)7516686	Budżet 2006			21

Wydatki na finansowanie zadań powiatowych

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	221 222 625	13 869 067	25 110 083	232 463 641
Wydatki na zadania własne	210 129 377	13 252 535	23 056 416	219 933 258
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>1 144</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 144</u>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	1 144	0	0	1 144
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>84 950 382</u>	<u>8 317 374</u>	<u>10 124 164</u>	<u>86 757 172</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	84 950 382	8 317 374	10 124 164	86 757 172
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>13 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	13 000	0	0	13 000
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>310 000</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	300 000	0	10 000	310 000
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>1 164 058</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 164 058</u>
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 164 058	0	0	1 164 058
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>89 429 031</u>	<u>2 695 730</u>	<u>7 616 776</u>	<u>94 350 077</u>
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 566 219	10 648	58 461	2 614 032
Rozdz.80110 Gimnazja	0	33 109	524 211	491 102
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 195 860	89 063	12 198	1 118 995
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	26 732 571	596 787	1 388 471	27 524 255
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	154 889	5 776	2 097	151 210
Rozdz.80123 Licea profilowane	3 501 705	44 091	116 932	3 574 546
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	36 108 787	1 374 225	2 681 986	37 416 548
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	10 107 796	109 073	403 773	10 402 496
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 313 636	7 122	67 182	1 373 696
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 963 256	304 148	250 977	6 910 085
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 602	6 821	113 754	196 535
Rozdz.80195 Pozostała działalność	694 710	114 867	1 996 734	2 576 577
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>19 302 871</u>	<u>1 540 645</u>	<u>2 719 465</u>	<u>20 481 691</u>

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 763 695	782 946	209 231	4 189 980
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	11 991 332	485 346	2 332 995	13 838 981
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 842 005	225 000	65 000	1 682 005
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	474 208	42 695	83 599	515 112
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	229 631	1 200	2 700	231 131
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	0	0	2 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	0	3 458	25 940	22 482
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 532 708</u>	<u>307 607</u>	<u>645 524</u>	<u>1 870 625</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 093	204 184	306 897	158 806
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	54 492	52 771	5 853	7 574
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 422 123	0	0	1 422 123
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	0	22 268	44 468	22 200
Rozdz.85395 Pozostała działalność	0	28 384	288 306	259 922
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11 027 934</u>	<u>341 179</u>	<u>1 885 487</u>	<u>12 572 242</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	334 895	0	20 123	355 018
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 223 196	58 947	24 357	1 188 606
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 310 497	50 811	44 900	2 304 586
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	5 005 137	73 510	604 226	5 535 853
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	26 043	9 600	58 300	74 743
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	969 782	77 100	943 666	1 836 348
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 143 316	70 000	176 997	1 250 313
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	6 800	6 800
Rozdz.85495 Pozostała działalność	15 068	1 211	6 118	19 975
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 408 249</u>	<u>50 000</u>	<u>55 000</u>	<u>2 413 249</u>
Rozdz.92106 Teatry	1 679 583	50 000	25 000	1 654 583
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	616 366	0	0	616 366
Rozdz.92195 Pozostała działalność	112 300	0	30 000	142 300
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	9 373 623	487 849	1 837 964	10 723 738
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	9 000	9 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>82 560</u>	<u>13 764</u>	<u>1 198 598</u>	<u>1 267 394</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 560	13 764	1 198 598	1 267 394
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>425 000</u>	<u>22 055</u>	<u>75 095</u>	<u>478 040</u>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	0	0	50 000

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	375 000	22 055	75 095	428 040
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>470 157</u>	<u>23 215</u>	<u>2 481</u>	<u>449 423</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	405 157	13 655	379	391 881
Rozdz.75045 Komisje poborowe	65 000	9 560	2 102	57 542
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>8 141 000</u>	<u>387 938</u>	<u>401 938</u>	<u>8 155 000</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 141 000	375 938	375 938	8 141 000
Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 000	26 000	14 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>59 106</u>	<u>19 934</u>	<u>151</u>	<u>39 323</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	59 106	19 934	151	39 323
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>0</u>	<u>12 900</u>	<u>29 900</u>	<u>17 000</u>
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	12 900	29 900	17 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>195 800</u>	<u>8 043</u>	<u>120 801</u>	<u>308 558</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	195 800	8 043	38 743	226 500
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	0	0	82 058	82 058
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	21 000	9 081	0	11 919
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>21 000</u>	<u>9 081</u>	<u>0</u>	<u>11 919</u>
Rozdz.75045 Komisje poborowe	21 000	9 081	0	11 919
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 698 625	119 602	215 703	1 794 726
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	20 000	20 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 698 625</u>	<u>119 602</u>	<u>195 703</u>	<u>1 774 726</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 501 005	111 130	184 720	1 574 595
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	77 311	7 711	10 222	79 822
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	120 309	761	761	120 309

Rezerwy budżetowe

	plan roku 2006	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2006
Wydatki razem	4 495 500	4 817 643	778 854	456 711
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>4 495 500</u>	<u>4 817 643</u>	<u>778 854</u>	<u>456 711</u>
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 495 500	4 817 643	778 854	456 711
<i>rezerwa ogólna</i>	990 000	806 165	0	183 835
<i>rezerwa celowa na remonty w jednostkach oświatowych</i>	200 000	200 000	0	0
<i>rezerwa celowa na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach oświaty i wychowania</i>	2 000 000	2 778 854	778 854	0
<i>rezerwa celowa na wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej</i>	1 133 500	860 624	0	272 876
<i>rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta</i>	172 000	172 000	0	0

WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
DOCHODY + PRZYCHODY	564 719 325	560 585 656,38	99,3
DOCHODY RAZEM	519 392 741	517 693 695,11	99,7
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>239 184 603</u>	<u>242 599 583,57</u>	<u>101,4</u>
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	92 222 428	98 617 883,83	106,9
1/ podatki lokalne	66 465 914	67 877 695,72	102,1
a/ podatek od nieruchomości	62 175 514	63 225 683,88	101,7
b/ podatek od środków transportowych	3 840 000	4 230 556,84	110,2
c/ podatek od posiadania psów	100 000	107 165,06	107,2
d/ podatek rolny	350 000	311 171,94	88,9
e/ podatek leśny	400	3 118,00	779,5
2/ podatek od czynności cywilnoprawnych	5 134 596	7 841 503,52	152,7
3/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	286 814	271 745,61	94,7
4/ podatek od spadków i darowizn	906 421	2 666 766,55	294,2
5/ opłata targowa	1 800 000	1 834 607,49	101,9
6/ opłata administracyjna	5 200	1 230,00	23,7
7/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	230 000	243 129,00	105,7
8/ opłata parkingowa	480 000	470 787,60	98,1
9/ opłata eksploatacyjna	239 000	281 817,51	117,9
10/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000	2 775 000,52	95,7
11/ opłata skarbowa	5 200 000	4 961 848,19	95,4
12/ odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	500 000	858 090,46	171,6
13/ opłata za czynności egzekucyjne	120 000	143 316,32	119,4
14/ opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje	3 005 000	3 895 800,36	129,6
15/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach	3 742 143	3 934 307,48	105,1
16/ opłaty cmentarne	660 000	539 646,02	81,8
17/ opłata produktowa	47 340	17 213,02	36,4
18/ renta planistyczna	500 000	3 378,46	0,7

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000	525 898,16	105,2
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	5 961 089	6 162 485,27	103,4
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta	21 208 424	16 019 352,69	75,5
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	114 910 751	116 758 098,60	101,6
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 331 538	11 808 622,60	82,4
a) 6,71% udział w CIT dla gminy	11 640 560	9 766 067,27	83,9
b) 1,4% udział w CIT dla powiatu	2 690 978	2 042 555,33	75,9
2/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 579 213	104 949 476,00	104,3
a) 35,95% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	78 361 360	81 829 269,00	104,4
b) 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu	22 217 853	23 120 207,00	104,1
6. Dotacje z funduszy celowych	2 630 578	2 688 495,38	102,2
7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	966 942	1 067 117,10	110,4
8. Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	75 926	66 603,86	87,7
9. Pomoc finansowa	54 000	54 000,00	100,0
10. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	522 265	522 266,12	100,0
11. Darowizny	132 200	65 000,00	49,2
12. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych	0,00	52 382,56	
<u>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>164 136 658</u>	<u>164 136 658,00</u>	<u>100,0</u>
1. Część oświatowa	152 360 646	152 360 646,00	100,0
a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjów	54 076 778	54 076 778,00	100,0
b) subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych	98 283 868	98 283 868,00	100,0
2. Część równoważąca	6 982 268	6 982 268,00	100,0
3. Część wyrównawcza	793 744	793 744,00	100,0
4. Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	4 000 000	4 000 000,00	100,0

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
<u>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>53 173 566</u>	<u>52 481 165,53</u>	<u>98,7</u>
1. Dofinansowanie zadań własnych	14 507 860	14 289 934,97	98,5
2. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	38 634 787	38 160 311,58	98,8
3. Finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	30 919	30 918,98	100,0
<u>IV. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>2 131 336</u>	<u>2 077 232,98</u>	<u>97,5</u>
<u>V. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>60 751 021</u>	<u>56 384 305,19</u>	<u>92,8</u>
1. Środki na finansowanie wydatków	49 185 136	44 818 420,21	91,1
2. Środki na spłatę pożyczek na prefinansowanie	11 565 885	11 565 884,98	100,0
<u>VI. INNE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</u>	<u>15 557</u>	<u>14 749,84</u>	<u>94,8</u>
PRZYCHODY	45 326 584	42 891 961,27	94,6
1/ wolne środki	9 153 313	9 153 313,00	100,0
2/ nadwyżka środków UE	118 724	118 724,00	100,0
3/ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 400 368	2 326 443,37	68,4
4/ kredyty / pożyczki / obligacje planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku	32 654 179	31 293 480,90	95,8

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
DOCHODY RAZEM	305 777 811	305 408 824,68	99,9
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>204 429 831</u>	<u>206 362 064,25</u>	<u>100,9</u>
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	89 217 428	94 722 083,47	106,2
1/ podatki lokalne	66 465 914	67 877 695,72	102,1
a/ podatek od nieruchomości	62 175 514	63 225 683,88	101,7
b/ podatek od środków transportowych	3 840 000	4 230 556,84	110,2
c/ podatek od posiadania psów	100 000	107 165,06	107,2
d/ podatek rolny	350 000	311 171,94	88,9
e/ podatek leśny	400	3 118,00	779,5
2/ podatek od czynności cywilnoprawnych	5 134 596	7 841 503,52	152,7
3/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	286 814	271 745,61	94,7
4/ podatek od spadków i darowizn	906 421	2 666 766,55	294,2
5/ opłata targowa	1 800 000	1 834 607,49	101,9
6/ opłata administracyjna	5 200	1 230,00	23,7
7/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	230 000	243 129,00	105,7
8/ opłata parkingowa	480 000	470 787,60	98,1
9/ opłata eksploatacyjna	239 000	281 817,51	117,9
10/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000	2 775 000,52	95,7
11/ opłata skarbowa	5 200 000	4 961 848,19	95,4
12/ odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	500 000	858 090,46	171,6
13/ opłata za czynności egzekucyjne	120 000	143 316,32	119,4
14/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach	3 742 143	3 934 307,48	105,1
15/ opłata cmentarne	660 000	539 646,02	81,8
16/ opłata produktowa	47 340	17 213,02	36,4
17/ renta planistyczna	500 000	3 378,46	0,7
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000	525 898,16	105,2
3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	995 246	982 547,43	98,7
4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta	21 174 624	16 006 245,89	75,6

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 372 126	91 595 336,27	102,5
1/ 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	11 640 560	9 766 067,27	83,9
2/ 35,95% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	77 731 566	81 829 269,00	105,3
6. Dotacje z funduszy celowych	2 454 221	1 803 133,66	73,5
7. Dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	26 721	53 359,52	199,7
8. Pomoc finansowa	54 000	54 000,00	100,0
9. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	522 265	522 266,12	100,0
10. Darowizny	113 200	46 000,00	40,6
11. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych		51 193,73	
<u>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>58 222 166</u>	<u>58 222 166,00</u>	<u>100,0</u>
1. Część oświatowa	54 076 778	54 076 778,00	100,0
2. Część równoważąca	3 526 595	3 526 595,00	100,0
3. Część wyrównawcza	618 793	618 793,00	100,0
<u>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>34 333 559</u>	<u>33 650 508,25</u>	<u>98,0</u>
1. Dofinansowanie zadań własnych	6 403 510	6 187 979,13	96,6
2. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	27 911 049	27 443 529,14	98,3
3. Finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000	18 999,98	100,0
<u>IV. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>336 610</u>	<u>311 297,00</u>	<u>92,5</u>
<u>V. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>8 440 088</u>	<u>6 848 039,34</u>	<u>81,1</u>
<u>VI. INNE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</u>	<u>15 557</u>	<u>14 749,84</u>	<u>94,8</u>

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
DOCHODY RAZEM	213 614 930	212 284 870,43	99,4
<u>I. DOCHODY WŁASNE</u>	<u>34 754 772</u>	<u>36 237 519,32</u>	<u>104,3</u>
1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta	3 005 000	3 895 800,36	129,6
1/ opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje	3 005 000	3 895 800,36	129,6
2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	4 965 843	5 179 937,84	104,3
3. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta	33 800	13 106,80	38,8
4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 908 831	25 162 762,33	101,0
1/ 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 690 978	2 042 555,33	75,9
2/ 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu	22 217 853	23 120 207,00	104,1
5. Dotacje z funduszy celowych	806 151	885 361,72	109,8
6. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	940 221	1 013 757,58	107,8
7. Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	75 926	66 603,86	87,7
8. Darowizny	19 000	19 000,00	100,0
9. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych		1 188,83	
<u>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>105 914 492</u>	<u>105 914 492,00</u>	<u>100,0</u>
1. Część oświatowa	98 283 868	98 283 868,00	100,0
2. Część równoważąca	3 455 673	3 455 673,00	100,0
3. Część wyrównawcza	174 951	174 951,00	100,0
4. Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	4 000 000	4 000 000,00	100,0
<u>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>18 840 007</u>	<u>18 830 657,28</u>	<u>100,0</u>
1. Finansowanie zadań własnych	8 104 350	8 101 955,84	100,0
2. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10 723 738	10 716 782,44	99,9

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
3. Finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 919	11 919,00	100,0
<u>IV. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	<u>1 794 726</u>	<u>1 765 935,98</u>	<u>98,4</u>
<u>V. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ</u>	<u>52 310 933</u>	<u>49 536 265,85</u>	<u>94,7</u>

DOCHODY BUDŻETU MIASTA
wg klasyfikacji budżetowej

plan po zmianach 2006 wykonanie % wykonania

	519 392 741	517 693 695,11	99,67
Dochody razem	519 392 741	517 693 695,11	99,67
Dochody własne i dotacje na zadania własne	478 595 699	477 425 231,57	99,76
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	103,91	0,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	0	1 420,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	54 828 093	54 281 431,17	99,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	21 806 013	16 587 231,04	76,07
Dział 710 Działalność usługowa	690 063	540 036,51	78,26
Dział 720 Informatyka	217 800	217 698,96	99,95
Dział 750 Administracja publiczna	398 338	512 562,21	128,68
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 158	124 487,37	165,63
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 567 429	211 741 636,03	104,02
Dział 758 Różne rozliczenia	165 158 923	165 184 822,58	100,02
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 579 257	5 899 234,62	89,66
Dział 851 Ochrona zdrowia	67 200	-10 778,61	-16,04
Dział 852 Pomoc społeczna	16 542 266	16 920 715,35	102,29
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 329 800	1 302 880,68	97,98
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 470 086	2 724 429,02	78,51
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 553	1 250 580,10	37,45
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 109	88 475,47	19,61
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	74 611	58 265,16	78,09
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	38 634 787	38 160 311,58	98,77
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	9 435	9 434,92	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 267 394	1 266 418,98	99,92
Dział 710 Działalność usługowa	478 040	476 994,32	99,78
Dział 750 Administracja publiczna	1 108 070	1 108 069,85	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408 071	266 581,62	65,33
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 185 000	8 184 950,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	41 018	39 458,45	96,20
Dział 852 Pomoc społeczna	26 829 201	26 503 672,40	98,79
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 558	304 731,04	98,76
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	30 919	30 918,98	100,00
Dział 710 Działalność usługowa	19 000	18 999,98	100,00
Dział 750 Administracja publiczna	11 919	11 919,00	100,00
Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 131 336	2 077 232,98	97,46
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	336 610	311 297,00	92,48
Dział 852 Pomoc społeczna	1 774 726	1 745 935,98	98,38

Dochody na finansowanie zadań gminnych

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	305 777 811	305 408 824,68	99,88
<u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u>	<u>277 511 152</u>	<u>277 634 998,56</u>	<u>100,04</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	103,91	0,00
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	0	1 420,00	0,00
Dział 600 Transport i łączność	5 259 517	6 260 299,60	119,03
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	20 866 013	15 574 011,80	74,64
Dział 710 Działalność usługowa	690 000	539 646,02	78,21
Dział 720 Informatyka	217 800	217 698,96	99,95
Dział 750 Administracja publiczna	398 338	512 562,21	128,68
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000	116 158,12	154,88
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 753 598	182 773 170,40	103,99
Dział 758 Różne rozliczenia	59 244 431	59 270 330,58	100,04
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 729 640	3 731 129,28	100,04
Dział 851 Ochrona zdrowia	67 200	-10 778,61	-16,04
Dział 852 Pomoc społeczna	5 249 668	5 284 608,07	100,67
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 234	816 019,10	98,53
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 440	1 151 298,39	90,91
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 553	1 250 580,10	37,45
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 109	88 475,47	19,61
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	74 611	58 265,16	78,09
<u>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	<u>27 911 049</u>	<u>27 443 529,14</u>	<u>98,33</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	435	434,92	99,98
Dział 750 Administracja publiczna	658 647	658 647,00	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408 071	266 581,62	65,33
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	29 950,00	99,83
Dział 851 Ochrona zdrowia	1 695	1 243,20	73,35
Dział 852 Pomoc społeczna	26 812 201	26 486 672,40	98,79
<u>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>19 000</u>	<u>18 999,98</u>	<u>100,00</u>
Dział 710 Działalność usługowa	19 000	18 999,98	100,00
<u>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>336 610</u>	<u>311 297,00</u>	<u>92,48</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie	336 610	311 297,00	92,48

Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	213 614 930	212 284 870,43	99,38
<u>Dochody własne i dotacje na zadania własne</u>	<u>201 084 547</u>	<u>199 790 233,01</u>	<u>99,36</u>
Dział 600 Transport i łączność	49 568 576	48 021 131,57	96,88
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	940 000	1 013 219,24	107,79
Dział 710 Działalność usługowa	63	390,49	619,83
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158	8 329,25	5 271,68
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 813 831	28 968 465,63	104,15
Dział 758 Różne rozliczenia	105 914 492	105 914 492,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 849 617	2 168 105,34	76,08
Dział 852 Pomoc społeczna	11 292 598	11 636 107,28	103,04
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 566	486 861,58	97,07
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 203 646	1 573 130,63	71,39
<u>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	<u>10 723 738</u>	<u>10 716 782,44</u>	<u>99,94</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	9 000	9 000,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 267 394	1 266 418,98	99,92
Dział 710 Działalność usługowa	478 040	476 994,32	99,78
Dział 750 Administracja publiczna	449 423	449 422,85	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 155 000	8 155 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	39 323	38 215,25	97,18
Dział 852 Pomoc społeczna	17 000	17 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 558	304 731,04	98,76
<u>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>11 919</u>	<u>11 919,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna	11 919	11 919,00	100,00
<u>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>1 794 726</u>	<u>1 765 935,98</u>	<u>98,40</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 774 726	1 745 935,98	98,38

Przychody

	plan po zmianach 2006	wykonanie	% wykonania
Przychody budżetowe	45 326 584	42 891 961,27	94,63
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 400 368	2 326 443,37	68,42
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000	30 000 000,00	100,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 654 179	1 293 480,90	48,73
§ 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	9 153 313	9 153 313,00	100,00
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	118 724	118 724,00	100,00