

**Realizacja dochodów budżetu miasta
na 31.12.2005 r.
s z c z e g ó ł o w o**

w złotych

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
O20			LEŚNICTWO	181 945	183 064	208 347	113,8
	O2001		Gospodarka leśna	150 000	150 000	175 283	116,9
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000	150 000	175 283	116,9
	O2002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 945	33 064	33 064	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 945	33 064	33 064	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 982 570	414 372	485 318	117,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	48 940	x
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 100	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	28 840	x
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 982 570	413 733	434 592	105,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	299 853	320 712	107,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 982 570	0	0	x
		6423	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	113 880	113 880	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	639	1 786	279,5
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	1 147	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	639	639	100,0
630			TURYSTYKA	41 250	18 744	15 314	81,7
	63095		Pozostała działalność	41 250	18 744	15 314	81,7
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	7	x
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 250	16 744	13 668	81,6

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000	1 639	82,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 179 712	17 315 926	21 873 525	126,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 179 712	17 102 406	21 660 005	126,6
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	5 000 000	7 261 369	145,2
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 973	x
		O750	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	2 862 400	2 862 400	3 315 909	115,8
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000	431 274	86,3
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 637 600	8 287 600	9 799 746	118,2
		O830	Wpływy z usług	0	0	1 304	x
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	96 100	x
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	66 994	56 032	83,6
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 000	168 000	442 141	263,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	31 971	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 712	217 412	217 186	99,9
	70095		Pozostała działalność	0	213 520	213 520	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	213 520	213 520	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	576 838	580 338	619 195	106,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	3 442	x
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	3 442	x

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 465	71 465	71 465	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 465	71 465	71 465	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 882	7 882	7 882	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 882	7 882	7 882	100,0
	71015		Nadzór budowlany	151 491	154 991	155 325	100,2
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	345	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 491	154 991	154 980	100,0
	71035		Cmentarze	346 000	346 000	368 046	106,4
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000	340 000	362 046	106,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000	100,0
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	0	0	13 035	x
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	13 035	x
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 847 896	2 269 216	2 508 562	110,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 272	550 272	550 272	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	344 280	344 280	344 280	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 992	205 992	205 992	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 000	338 143	366 085	108,3
		O920	Pozostałe odsetki	0	20 000	13 120	65,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	34 514	x
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	318 143	318 451	100,1

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 151 000	0	0	x
	75045		Komisje poborowe	60 000	53 176	53 175	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	53 176	53 175	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 086 624	1 327 625	1 539 030	115,9
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	90 220	180,4
		O830	Wpływy z usług	0	0	25 135	x
		O920	Pozostałe odsetki	750 000	991 001	999 737	100,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30 152	x
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	286 624	286 624	393 786	137,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 442	335 927	330 104	98,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 442	14 442	14 441	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 442	14 442	14 441	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	196 706	194 674	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	196 706	194 674	99,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	124 779	120 989	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	124 779	120 989	97,0
752			OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000	2 000	2 000	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 117 106	7 392 806	7 404 402	100,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 964 106	7 239 806	7 248 703	100,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	9 795	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 946 925	5 022 625	5 022 615	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 181	17 181	16 293	94,8
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000 000	2 200 000	2 200 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	3 000	3 000	100,0
	75416		Straż Miejska	150 000	150 000	152 699	101,8
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000	150 000	149 154	99,4
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	2 916	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	629	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 506 569	83 397 056	89 826 164	107,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000	300 000	309 563	103,2
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000	300 000	297 858	99,3
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	11 705	x

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 936 500	21 586 500	24 122 737	111,7
		O310	Podatek od nieruchomości	20 200 000	20 600 000	23 027 935	111,8
		O320	Podatek rolny	14 000	14 000	10 094	72,1
		O330	Podatek leśny	32 500	32 500	37 096	114,1
		O340	Podatek od środków transportowych	640 000	640 000	650 673	101,7
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	86 835	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	200 000	307 448	153,7
		O920	Pozostałe odsetki	0	100 000	0	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 656	x
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 356 800	9 556 800	10 609 986	111,0
		O310	Podatek od nieruchomości	5 600 000	5 800 000	6 070 983	104,7
		O320	Podatek rolny	40 000	40 000	50 620	126,6
		O330	Podatek leśny	1 800	1 800	1 890	105,0
		O340	Podatek od środków transportowych	380 000	380 000	365 196	96,1
		O360	Podatek od spadków i darowizn	525 000	525 000	477 906	91,0
		O370	Podatek od posiadania psów	30 000	30 000	33 330	111,1
		O430	Wpływy z opłaty targowej	450 000	450 000	567 842	126,2
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	280 000	280 000	279 178	99,7
		O450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 000	6 634	66,3
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 890 000	1 890 000	2 573 791	136,2
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	128 837	85,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	53 779	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 940 269	6 980 756	8 030 972	115,0
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 600 000	2 154 666	134,7
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 331 000	1 951 000	2 375 145	121,7
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	34 178	85,4
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 500 000	1 500 000	1 379 780	92,0
		O590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	14 000	14 000	23 857	170,4
		O690	Wpływy z różnych opłat	134 200	1 254 200	1 444 750	115,2
			<i>w tym: - opłata stała</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>152 615</i>	<i>117,4</i>
			<i>- opłata parkingowa</i>	<i>3 000</i>	<i>803 000</i>	<i>808 202</i>	<i>100,6</i>

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego	1 200	1 200	880	73,3
			- za zajęcie pasa drogowego	0	320 000	483 053	151,0
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 895	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	321 069	621 556	615 701	99,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 000 000	35 000 000	36 424 944	104,1
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 000 000	33 000 000	34 237 971	103,8
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	2 186 973	109,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 973 000	9 973 000	10 327 962	103,6
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 500 000	9 500 000	9 855 101	103,7
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	473 000	473 000	472 861	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	64 318 254	68 864 868	68 864 868	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 264 937	63 631 551	63 631 551	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 264 937	63 631 551	63 631 551	100,0
			w tym: - dla gmin	24 614 204	24 955 809	24 955 809	100,0
			- dla powiatu	37 650 733	38 675 742	38 675 742	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 180 000	3 180 000	100,0
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	0	3 180 000	3 180 000	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 546	152 546	152 546	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 546	152 546	152 546	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 900 771	1 900 771	1 900 771	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 900 771	1 900 771	1 900 771	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	525 963	1 420 579	1 411 619	99,4
	80101		Szkoły podstawowe	148 587	383 384	384 586	100,3
		O750	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	123 570	153 725	156 845	102,0
		O830	Wpływy z usług	500	180 454	180 499	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	15 750	19 034	19 903	104,6

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O927	Pozostałe odsetki	81	81	0	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 180	3 820	5 217	136,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13 359	13 358	100,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1 412	1 412	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 506	11 499	7 352	63,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500	46 692	48 139	103,1
		O750	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	0	2 000	2 000	100,0
		O830	Wpływy z usług	1 200	800	996	124,5
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	800	800	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	500	3 970	5 156	129,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800	1 996	2 060	103,2
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	1	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 126	15 126	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	22 000	22 000	100,0
	80104		Przedszkola	0	82 606	82 354	99,7
		O920	Pozostałe odsetki	0	162	162	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	40	40	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	82 404	82 152	99,7
	80110		Gimnazja	39 580	57 533	55 441	96,4
		O750	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	31 200	34 076	31 638	92,8

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	56	x
		O920	Pozostałe odsetki	6 300	6 965	8 066	115,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 080	2 175	2 404	110,5
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	14 317	13 277	92,7
	80111		Gimnazja specjalne	30	30	18	60,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	18	60,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12 900	24 635	24 794	100,6
		O750	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	4 900	5 970	5 970	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	7 000	17 035	17 282	101,4
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 630	1 542	94,6
	80120		Licea ogólnokształcące	49 290	165 060	188 787	114,4
		O750	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	22 277	63 260	76 440	120,8
		O830	Wpływy z usług	1 300	69 300	75 789	109,4
		O920	Pozostałe odsetki	4 800	5 200	5 940	114,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20 913	23 410	25 624	109,5
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	3 890	3 890	100,0
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	20	x
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	1 084	x
	80130		Szkoły zawodowe	135 380	243 990	394 210	161,6
		O750	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	112 762	131 342	162 624	123,8

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O830	Wpływy z usług	200	36 298	34 541	95,2
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 300	1 300	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	17 550	24 674	31 469	127,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 868	5 988	8 311	138,8
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	4 465	4 465	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	29 000	29 000	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	10 923	122 500	x
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	66 150	63 070	49 300	78,2
		O830	Wpływy z usług	66 150	63 070	49 300	78,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 110	112 413	111 243	99,0
		O830	Wpływy z usług	40 000	98 725	96 827	98,1
		O920	Pozostałe odsetki	100	750	1 455	194,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	10	10	33	330,0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	12 928	12 928	100,0
	80195		Pozostała działalność	18 060	197 666	27 711	14,0
		O750	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	18 060	18 978	18 913	99,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	21	21	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	178 567	8 777	4,9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	100	0	0,0
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	13 376	43 500	45 036	103,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 536	x
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	13 376	43 500	43 500	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	55 000	86 787	131 264	151,2
	85141		Ratownictwo medyczne	0	50 000	50 000	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55 000	36 787	36 464	99,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000	36 787	36 464	99,1
	85158		Izby wytrzeźwień	0	0	44 800	x
		O830	Wpływy z usług	0	0	42 941	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 859	x
852			POMOC SPOŁECZNA	16 209 300	20 337 969	19 806 200	97,4
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 526	868 587	866 118	99,7
		O680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	10 067	3 193	31,7
		O830	Wpływy z usług	10 067	0	0	x
		O920	Pozostałe odsetki	526	526	2 509	477,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	16 933	16 933	19 355	114,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	841 061	841 061	100,0
	85202		Domy pomocy społecznej	654 000	603 000	629 300	104,4
		O830	Wpływy z usług	645 740	600 240	619 700	103,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8 260	2 760	9 600	347,8
	85203		Ośrodki wsparcia	0	86 000	87 659	101,9
		O830	Wpływy z usług	0	80 500	81 214	100,9
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 500	6 445	117,2
	85204		Rodziny zastępcze	0	61 487	62 702	102,0
		O830	Wpływy z usług	0	0	240	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	976	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	61 487	61 486	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 537 500	14 560 672	14 058 200	96,5

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 530 000	14 551 000	14 048 556	96,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500	2 872	2 872	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	6 800	6 772	99,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	206 000	197 000	195 137	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 000	197 000	195 137	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 584 000	2 368 800	2 323 018	98,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	278	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 892 000	1 676 800	1 630 740	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	692 000	692 000	692 000	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 274	1 073 274	1 081 449	100,8
		O830	Wpływy z usług	240	240	1 214	505,8
		O920	Pozostałe odestki	9 474	9 474	18 623	196,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 760	4 760	2 812	59,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 058 800	1 058 800	1 058 800	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 039	982	94,5
		O830	Wpływy z usług	0	500	190	38,0
		O920	Pozostałe odestki	0	0	244	x
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	539	548	101,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 000	127 000	110 525	87,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		O830	Wpływy z usług	69 000	69 000	56 041	81,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000	58 000	54 484	93,9
	85295		Pozostała działalność	0	391 110	391 110	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 110	4 110	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	387 000	387 000	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 000	282 000	293 719	104,2
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	237 000	237 000	237 199	100,1
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	200	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 000	237 000	236 999	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	45 000	56 520	125,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	45 000	56 520	125,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	599 800	1 670 157	1 636 880	98,0
	85401		Świetlice szkolne	0	25 380	25 396	100,1
		O830	Wpływy z usług	0	25 292	25 303	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	56	61	108,9
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	32	32	100,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 900	181 050	187 805	103,7
		O830	Wpływy z usług	41 170	41 170	48 050	116,7
		O920	Pozostałe odsetki	1 600	1 600	1 432	89,5
		O970	Wpływy z różnych dochodów	130	130	173	133,1
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	38 550	38 550	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 000	99 600	99 600	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 380	9 280	9 525	102,6
		O750	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	2 160	2 160	2 160	100,0
		O920	Pozostałe odsetki	1 100	1 960	2 176	111,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	120	160	187	116,9
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	0	2	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000	100,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	441 520	435 855	392 598	90,1
		O750	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	188 943	197 933	187 362	94,7
		O830	Wpływy z usług	219 187	219 187	197 203	90,0
		O920	Pozostałe odsetki	5 300	5 332	4 111	77,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	28 090	13 403	3 922	29,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	124	125	100,8
		O920	Pozostałe odsetki	0	89	90	101,1
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	35	35	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 018 468	1 021 431	100,3
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	2 996	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	437	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	481 724	481 724	100,0
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	365 254	364 934	99,9
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	171 490	171 340	99,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 550 706	11 917 775	9 256 811	77,7

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 510 706	11 743 515	9 047 081	77,0
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	92	x
		O929	Pozostałe odsetki	0	237 944	189 843	79,8
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	732 763	732 763	100,0
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 590 643	0	0	x
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 947 556	0	0	x
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 972 507	10 772 808	8 124 383	75,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	3 515	x
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	765	x
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 750	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	93 188	125 213	134,4
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	40 000	93 188	125 213	134,4
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	80 000	80 000	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	80 000	80 000	100,0
	90095		Pozostała działalność	0	1 072	1 002	93,5
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 072	1 002	93,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 994 100	933 263	935 575	100,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 600	85 601	84 595	98,8
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	4	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	78 016	78 016	100,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 600	7 585	6 575	86,7
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	2 690 100	710 000	710 000	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	120 000	120 000	100,0

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 000	100 000	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	490 000	490 000	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690 100	0	0	x
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	31 000	31 000	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	25 000	25 000	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	6 000	100,0
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	2 762	6 080	220,1
		O750	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	0	1 942	1 942	100,0
		O830	Wpływy z usług	0	820	820	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 318	x
	92116		Biblioteki	1 285 400	103 900	103 900	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	56 900	56 900	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7 000	7 000	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 285 400	0	0	x

Dz	Rozdz	§	Treść	Prognoza uchwalona	Prognoza po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	4 829	6 942	143,8
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	4 829	6 942	143,8
		O920	Pozostałe odsetki	0	348	648	186,2
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 481	6 294	140,5
			Razem:	293 940 451	217 427 676	225 616 809	103,8