

## DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Bełchatów na rok 2006 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 15 grudnia 2005 roku Nr XLII/394/05 w wysokości **110 018 686,00 zł**

W wyniku zmian dokonanych w trakcie jego realizacji, plan dochodów zwiększony został o 9 838 756,78 zł i zamknął się na dzień 31 grudnia 2006 r. kwotą **119 857 442,78 zł**

Dokonane w ciągu roku zmiany w planie dochodów dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów własnych o kwotę **+ 10 240 364,00 zł**  
w tym:
  - zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat + 2 982 014,00 zł
  - zwiększenia dochodów z majątku gminy o kwotę + 5 363 380,00 zł  
*w tym kwota 4 098 360,00 zł. dotycząca czynszu dzierżawnego, przeniesiona z działu Oświata i wychowanie, ujęta w pierwszej wersji budżetu jako środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji od KPS „SKRA” S.S.A.*
  - zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe + 53 518,00 zł
  - zwiększenia pozostałych dochodów + 1 841 452,00 zł  
*w tym m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, darowizn na rzecz gminy, zwrotu podatku VAT za 2005 rok.*
  
2. zwiększenia dochodów transferowych (dotacje i subwencje) o kwotę **+ 6 048 392,78 zł**  
in plus  
w tym:
  - zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę + 770 036,00 zł
  - zwiększenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę + 550 000,00 zł
  - zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne + 2 820 161,00 zł  
*w tym m.in. na wypłatę zasiłków rodzinnych, stypendia i zasiłki dla uczniów, dożywianie uczniów,*
  - zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę + 1 139 512,00 zł  
*w tym m.in. dotacja z Gminy Bełchatów na zadania z zakresu oświaty, środki z PUP Bełchatów na organizację prac społecznie użytecznych, dotacje ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące i inwestycyjne w drogach powiatowych na terenie miasta,*
  - zmniejszenie dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę in minus - 176 599,00 zł  
*dotacje w tej pozycji obejmują zadania z zakresu administracji publicznej, wybory Samorządowe, wybory do Sejmu i Senatu, bezpieczeństwo publiczne i szeroko rozumianą pomoc społeczną, w ramach której zmniejszono kwotę dotacji przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych,*
  - zwiększenie środków na zadania bieżące i inwestycyjne z funduszy celowych i innych źródeł o kwotę in plus + 910 425,00 zł  
*w tym m.in. z Ministerstwa Sportu na budowę przyszkolnej hali gimnastyczno - sportowej, dotacji z WFOŚiGW oraz PFOŚiGW na zagospodarowanie terenów zieleni w osiedlach mieszkaniowych, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowo -Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu na inwestycje sportowe i działalność sportową,*

- zwiększenie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **34 857,78 zł** na dofinansowanie projektu pn. „Najstarsze tradycje rękodzielnicze Europy” i projektu pn. „Międzynarodowy Festiwal Kultury i Tradycji”.

3. zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne z innych źródeł o kwotę **- 6 450 000,00 zł** z czego kwota 4.098.360,00 zł przeniesiona została do grupy dochodów majątkowych, stanowiąca dofinansowanie do zadania inwestycyjnego – budowa przyszłolnej hali gimnastyczno-sportowej,

Wymienione zmiany w planie dochodów zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 1

Tabela Nr 1

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Bełchatów w 2006 roku  
wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2006r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>66 952,00</b>	<b>66 952,00</b>
	01095		Pozostała działalność	-	66 952,00	66 952,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	66 952,00	66 952,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>448 855,00</b>	<b>800 020,00</b>	<b>1 248 875,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	-	200 020,00	200 020,00
		0730	Wpływy z zysku	-	200 020,00	200 020,00
	40002		Dostarczanie wody	448 855,00	-	448 855
		6298	Środki z EFRR - na dofinansowanie własnych inwestycji	448 855,00	-	448 855
	40095		Pozostała działalność	-	600 000,00	600 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży	-	600 000,00	600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 000,00</b>	<b>959 887,00</b>	<b>1 489 887,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	1 044 887,00	1 474 887,00
		2320	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	330 000,00	64 887,00	394 887,00
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji	-	150 000,00	150 000,00
		6620	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	100 000,00	830 000,00	930 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	-100 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-100 000,00	-
	60095		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2006r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 383 254,00</b>	<b>4 563 360,00</b>	<b>8 946 614,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 326 254,00	4 538 360,00	8 864 614,00
		0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 429 254,00	4 098 360,00	5 527 614,00
		0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży	2 250 000,00	550 000,00	2 800 000,00
		0920	Odsetki	117 000,00	-	117 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	57 000,00	25 000,00	82 000,00
		0920	Odsetki	3 000,00	-	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	25 000,00	79 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 350,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 350,00</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	350,00	-	350,00
		0920	Odsetki	350,00	-	350,00
	71035		Cmentarze	-	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	-	2 000,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>598 319,00</b>	<b>- 96 963,22</b>	<b>501 355,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 383,00	-	306 383,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	294 983,00	-	294 983,00
		2360	5% dochodów budżetu państwa	11 400,00	-	11 400,00
	75023		Urzędy gmin	281 304,00	- 161 092,00	120 212,00
		0490	Wpływy z innych opłat	1 000,00	-	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	-	24 000,00
		0920	Odsetki	180 000,00	- 180 000,00	-
		0960	Spadki, zapisy i darowizny	-	5 069,00	5 069,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	-	4 500,00
		2039	Dotacje celowe na zadania własne	-	11 295,00	11 295,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 804,00	-	71 804,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	-	2 544,00	2 544,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	64 128,78	64 128,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35 491,00	35 491,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 649,00	5 649,00

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2006r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	22 988,78	22 988,78
	75095		Pozostała działalność	10 632,00	-	10 632,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 632,00	-	10 632,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 230,00</b>	<b>153 800,00</b>	<b>164 030,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 230,00	-172,00	10 058,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 230,00	-172,00	10 058,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	488,00	488,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	488,00	488,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	1 708,00	1 708,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	1 708,00	1 708,00
	75109		Wybory Samorządowe	-	151 776,00	151 776,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	151 776,00	151 776,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 500,00</b>	<b>5 256,00</b>	<b>52 756,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	-	1 500,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 500,00	-	1 500,00
	75416		Straż miejska	46 000,00	5 256,00	51 256,00
		0570	Grzywny, mandaty	45 000,00	-	45 000,00
		0690	Różne opłaty	500,00	-	500,00
		0920	Odsetki	-	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 756,00	5 256,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>53 617 209,00</b>	<b>4 112 014,00</b>	<b>57 729 223,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycz.	144 000,00	-	144 000,00
		0350	Karta podatkowa	140 000,00	-	140 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	4 000,00	-	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	9 692 200,00	2 717 014,00	12 409 214,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 136 600,00	2 537 000,00	11 673 600,00
		0320	Podatek rolny	1 000,00	-	1 000,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00	-	4 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	70 000,00	520 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-	100 000,00

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2006r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	110 014,00	110 014,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 195 250,00	120 000,00	5 315 250,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	-	3 100 000,00
		0320	Podatek rolny	56 000,00	-	56 000,00
		0330	Podatek leśny	2 250,00	-	2 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	457 000,00	150 000,00	607 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	460 000,00	- 60 000,00	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat	1 315 000,00	145 000,00	1 460 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	25 000,00	1 225 000,00
		0490	Inne opłaty lokalne	-	150 000,00	150 000,00
		0690	Opłata stała	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 174 759,00	550 000,00	37 724 759,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 324 759,00	-	36 324 759,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	550 000,00	1 400 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 000,00	580 000,00	676 000,00
		0910	Odsetki podatkowe	96 000,00	580 000,00	676 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 129 597,00</b>	<b>2 174 789,00</b>	<b>29 304 386,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	24 376 075,00	770 036,00	25 146 111,00
		2920	Subwencje	24 376 075,00	770 036,00	25 146 111,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 276 297,00	-	2 276 297,00
		2920	Subwencje	2 276 297,00	-	2 276 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	1 404 753,00	1 411 253,00
		0920	Odsetki	-	180 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	1 224 753,00	1 231 253,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	470 725,00	-	470 725,00
		2920	Subwencje	470 725,00	-	470 725,00

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2006r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 413 800,00</b>	<b>- 5 996 975,00</b>	<b>2 416 825,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 508 500,00	- 6 416 301,00	1 092 199,00
		0920	Odsetki	5 500,00	-	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 650,00	4 650,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	-	32 049,00	32 049,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	7 500 000,00	- 6 450 000,00	1 050 000,00
	80104		Przedszkola	897 800,00	20 000,00	917 800,00
		0830	Wpływy z usług	894 200,00	-	894 200,00
		0920	Odsetki	2 400,00	-	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-	1 200,00
		6330	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	-	20 000,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	7 500,00	219 850,00	227 350,00
		0920	Odsetki	5 000,00	-	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	40 930,00	43 430,00
		2310	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	178 920,00	178 920,00
	80195		Pozostała działalność	-	179 476,00	179 476,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	-	119 466,00	119 466,00
		6260	Dotacje z funduszy na zadania inwestycyjne	-	60 010,00	60 010,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>-</b>	<b>780 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	-	780 000,00
		0480	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	-	780 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 955 357,00</b>	<b>1 756 584,00</b>	<b>13 711 941,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	457 248,00	321 528,00	778 776,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	456 898,00	41 528,00	498 426,00
		2360	5% dochodów budżetu państwa należnych gminie	350,00	-	350,00
		6310	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	-	280 000,00	280 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	9 607 100,00	-601 385,00	9 005 715,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 607 100,00	-601 385,00	9 005 715,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 476,00	301,00	64 777,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	64 476,00	301,00	64 777,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz	967 293,00	540 010,00	1 507 303,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	648 303,00	123 325,00	771 628,00

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2006r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	318 990,00	416 685,00	735 675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 923,00	97 139,00	913 062,00
		0920	Odsetki	10 000,00	-	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	973,00	4 473,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	802 423,00	96 166,00	898 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 317,00	4 709,00	48 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 709,00	4 709,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 167,00	-	43 167,00
		2360	5% dochodów budżetu państwa należnych gminie	150,00	-	150,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	38 880,00	38 880,00
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	-	38 880,00	38 880,00
	85295		Pozostała działalność	-	1 355 402,00	1 355 402,00
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	-	1 291 697,00	1 291 697,00
		2320	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	-	63 705,00	63 705,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 800,00</b>	-	<b>93 800,00</b>
	85305		Żłobki	93 800,00	-	93 800,00
		0830	Wpływy z usług	93 070,00	-	93 070,00
		0920	Odsetki	730,00	-	730,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>852 803,00</b>	<b>852 803,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	852 803,00	852 803,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	-	852 803,00	852 803,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 940 415,00</b>	<b>152 222,00</b>	<b>2 092 637,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 730 415,00	-	1 730 415,00
		6298	Środki z EFRR - na dofinansowanie własnych inwestycji	1 730 415,00	-	1 730 415,00
	90004		Utrzymanie zieleni	180 000,00	152 222,00	332 222,00
		6260	Dotacje z funduszy na zadania inwestycyjne	180 000,00	152 222,00	332 222,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	-	30 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	-	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>89 007,00</b>	<b>154 007,00</b>
	92116		Biblioteki	65 000,00	-	65 000,00
		2320	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	65 000,00	-	65 000,00

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2006r.	Zmiany w trakcie roku +/-	Plan na dzień 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	-	89 007,00	89 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	77 139,00	77 139,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 868,00	11 868,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	-	200 000,00	200 000,00
		6260	Dotacje z funduszy na zadania inwestycyjne	-	200 000,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	-	44 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 000,00	4 000,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	-	40 000,00	40 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>110 018 686,00</b>	<b>9 838 755,78</b>	<b>119 857 441,78</b>



Ustalony plan dochodów na dzień 31 grudnia 2006 roku w wysokości

zrealizowano w kwocie  
co stanowi

**119 857 441,78 zł**  
**123 803 944,81 zł**  
**103,3%**

Realizację dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2

Tabela Nr 2

**Realizacja dochodów Gminy Miasto Bełchatów za 2006 rok  
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 952,00</b>	<b>103,70</b>	<b>0,2%</b>
	01095		Pozostała działalność	66 952,00	103,70	0,2%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	66 952,00	103,70	0,2%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 248 875,00</b>	<b>1 350 704,06</b>	<b>108,2%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	200 020,00	200 020,68	100,0%
		0730	Wpływy z zysku	200 020,00	200 020,68	100,0%
	40002		Dostarczanie wody	448 855,00	322 372,99	71,8%
		6298	Środki z EFRR - na dofinansowanie własnych inwestycji	448 855,00	322 372,99	71,8%
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	828 310,39	138,1%
		0870	Wpływy ze sprzedaży	600 000,00	828 310,39	138,1%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 489 887,00</b>	<b>889 838,03</b>	<b>59,7%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 474 887,00	874 887,28	59,3%
		2320	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	394 887,00	394 887,28	100,0%
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych inwestycji	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6620	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	930 000,00	330 000,00	35,5%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	14 950,75	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	-	29,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 921,60	99,5%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 946 614,00</b>	<b>10 859 443,94</b>	<b>121,4%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 864 614,00	10 757 282,42	121,4%
		0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste	350 000,00	368 135,48	105,2%
		0690	Różne opłaty	-	7 118,70	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 527 614,00	5 379 804,36	97,3%

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Przekształcenie użytkowania wieczystego	10 000,00	5 507,80	55,1%
		0770	Wpłaty z z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	1 159,80	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży	2 800 000,00	4 794 726,02	171,2%
		0920	Pozostałe odsetki	117 000,00	129 833,50	111,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	70 996,76	118,3%
	70095		Pozostała działalność	82 000,00	102 161,52	124,6%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 409,39	180,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	96 752,13	122,5%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 350,00</b>	<b>9 348,26</b>	<b>127,2%</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	350,00	458,34	131,0%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	395,34	113,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	63,00	-
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	6 889,92	137,8%
		0920	Pozostałe odsetki	-	37,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 852,91	137,1%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>501 355,78</b>	<b>482 123,87</b>	<b>96,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 383,00	309 114,32	100,9%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	294 983,00	294 683,00	99,9%
		2360	5% dochodów budżetu państwa należnych gminie	11 400,00	14 431,32	126,6%
	75023		Urzędy gmin	120 212,00	100 638,79	83,7%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	7 480,00	-
		0490	Wpływy z innych opłat	1 000,00	250,00	25,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	192,08	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 000,00	21 293,67	88,7%
		0920	Pozostałe odsetki	-	6 274,55	-
		0960	Spadki, zapisy i darowizny	5 069,00	5 319,00	104,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	23 961,52	532,5%
		2039	Dotacje celowe na zadania własne	11 295,00	4 306,89	38,1%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 804,00	29 017,20	40,4%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2 544,00	2 543,88	100,0%

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 128,78	67 130,65	104,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 491,00	38 492,75	108,5%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 649,00	5 649,12	100,0%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 988,78	22 988,78	100,0%
	75095		Pozostała działalność	10 632,00	5 240,11	49,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	119,43	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 632,00	5 120,68	48,2%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>164 030,00</b>	<b>159 045,00</b>	<b>97,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 058,00	10 058,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	10 058,00	10 058,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	488,00	488,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	488,00	488,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 708,00	1 708,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 708,00	1 708,00	100,0%
	75109		Wybory Samorządowe	151 776,00	146 791,00	96,7%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	151 776,00	146 791,00	96,7%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 756,00</b>	<b>256 942,42</b>	<b>487,0%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00	100,0%
	75416		Straż miejska	51 256,00	66 656,23	130,0%
		0570	Grzywny, mandaty	45 000,00	58 345,09	129,7%
		0690	Różne opłaty	500,00	2 551,51	510,3%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	484,74	96,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 256,00	5 274,89	100,4%
	75495		Pozostała działalność	-	188 786,19	-
		6298	Środki z EFRR - na dofinansowanie własnych inwestycji	-	188 786,19	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>57 729 223,00</b>	<b>60 708 176,27</b>	<b>105,2%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 000,00	150 146,90	104,3%
		0350	Karta podatkowa	140 000,00	146 849,60	104,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	3 297,30	82,4%

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	12 409 214,00	12 401 645,28	99,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	11 673 600,00	11 743 542,74	100,6%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	481,10	48,1%
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 675,94	101,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	509 844,50	98,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	33 069,10	33,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	16,90	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 014,00	110 015,00	100,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 315 250,00	6 144 445,24	115,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	3 516 341,95	113,4%
		0320	Podatek rolny	56 000,00	55 162,83	98,5%
		0330	Podatek leśny	2 250,00	2 336,50	103,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	607 000,00	794 856,11	130,9%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	132 405,27	110,3%
		0370	Podatek od posiadania psów	30 000,00	31 400,40	104,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	396 586,50	99,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 213 582,41	121,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	1 773,27	-
	75618		Wpływy z innych opłat	1 460 000,00	1 784 037,52	122,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 225 000,00	1 201 996,11	98,1%
		0490	Inne opłaty lokalne	150 000,00	506 556,40	337,7%
		0690	Opłata stała	85 000,00	71 000,00	83,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	2 079,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 406,01	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 724 759,00	39 451 528,46	104,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 324 759,00	37 999 980,00	104,6%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 451 548,46	103,7%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	676 000,00	776 372,87	114,8%
		0690	Różne opłaty	-	15 174,98	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	676 000,00	756 501,06	111,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 696,83	-

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 304 386,00</b>	<b>29 364 864,60</b>	<b>100,2%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	25 146 111,00	25 146 111,00	100,0%
		2920	Subwencje	25 146 111,00	25 146 111,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 276 297,00	2 276 297,00	100,0%
		2920	Subwencje	2 276 297,00	2 276 297,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 411 253,00	1 471 731,60	104,3%
		0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	179 382,44	99,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 231 253,00	1 292 349,16	105,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	470 725,00	470 725,00	100,0%
		2920	Subwencje	470 725,00	470 725,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 416 825,00</b>	<b>2 399 045,97</b>	<b>99,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 092 199,00	1 086 242,23	99,5%
		0690	Różne opłaty	-	58,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 771,04	86,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00	5 123,17	110,2%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	32 049,00	26 289,12	82,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0%
	80104		Przedszkola	917 800,00	913 676,60	99,6%
		0830	Wpływy z usług	894 200,00	890 874,11	99,6%
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	1 983,36	82,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	819,13	68,3%
		6330	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	80110		Gimnazja	227 350,00	225 990,82	99,4%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 632,41	72,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 430,00	43 438,41	100,0%
		2310	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	178 920,00	178 920,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	179 476,00	173 136,32	96,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	23 123,32	-
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	119 466,00	90 003,00	75,3%
		6260	Dotacje z funduszy na zadania inwestycyjne	60 010,00	60 010,00	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>877 328,21</b>	<b>112,5%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	877 328,21	112,5%
		0480	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	877 328,21	112,5%

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 711 941,00</b>	<b>13 507 423,91</b>	<b>98,5%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	778 776,00	761 848,71	97,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	159,14	-
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	498 426,00	481 454,37	96,6%
		2360	5% dochodów budżetu państwa należnych gminie	350,00	235,20	67,2%
		6310	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	9 005 715,00	8 928 568,42	99,1%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	9 005 715,00	8 919 512,48	99,0%
		2360	50% dochodów budżetu państwa należnych gminie	-	9 055,94	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 777,00	64 777,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	64 777,00	64 777,00	100,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 507 303,00	1 403 439,30	93,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	562,38	-
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	771 628,00	765 439,12	99,2%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	735 675,00	637 437,80	86,6%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 391,19	-
		0690	Różne opłaty	-	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	407,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	974,68	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 062,00	918 886,65	100,6%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 201,36	72,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 473,00	13 096,29	292,8%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	898 589,00	898 589,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 026,00	47 836,64	99,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 709,00	4 664,99	99,1%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	43 167,00	43 167,00	100,0%
		2360	5% dochodów budżetu państwa należnych gminie	150,00	4,65	3,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 880,00	36 488,00	93,8%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	38 880,00	36 488,00	93,8%
	85295		Pozostała działalność	1 355 402,00	1 344 188,00	99,2%
		2030	Dotacje celowe na zadania własne	1 291 697,00	1 291 697,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	63 705,00	52 491,00	82,4%

Dział	Rozdz.	Parag	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na 31.12.2006	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 800,00</b>	<b>86 946,41</b>	<b>92,7%</b>
	85305		Żłobki	93 800,00	86 946,41	92,7%
		0830	Wpływy z usług	93 070,00	86 291,90	92,7%
		0920	Pozostałe odsetki	730,00	544,61	74,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	109,90	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>852 803,00</b>	<b>765 445,45</b>	<b>89,8%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	852 803,00	765 445,45	89,8%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	852 803,00	765 445,45	89,8%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 092 637,00</b>	<b>1 684 901,80</b>	<b>80,5%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 730 415,00	1 336 286,35	77,2%
		0580	Grzywny, mandaty	-	21 094,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 563,75	-
		6298	Środki z EFRR - na dofinansowanie własnych inwestycji	1 730 415,00	1 307 628,20	75,6%
	90004		Utrzymanie zieleni	332 222,00	334 160,86	100,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 939,00	-
		6260	Dotacje z funduszy na zadania inwestycyjne	332 222,00	332 221,86	100,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00	14 343,57	47,8%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00	14 343,57	47,8%
	90095		Pozostała działalność	-	111,02	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	111,02	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>154 007,00</b>	<b>158 262,91</b>	<b>102,8%</b>
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,0%
		2320	Dotacje celowe - na podstawie porozumień	65 000,00	65 000,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	89 007,00	93 262,91	104,8%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 139,00	84 357,15	109,4%
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 868,00	8 901,01	75,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>244 000,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,0%
		6260	Dotacje z funduszy na zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,0%
		2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,0%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>119 857 441,78</b>	<b>123 803 944,81</b>	<b>103,3%</b>