

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM:	137 314 312,67	143 264 457,57	104,3%
		w tym:			
		Dochody własne	69 117 219,34	70 633 701,12	102,2%
		Subwencja ogólna	47 228 614,00	47 228 614,00	100,0%
		Dotacje na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	13 553 013,00	12 219 532,48	90,2%
		Dotacje na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	97 366,00	97 365,20	100,0%
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących	1 498 807,00	1 430 961,43	95,5%
		Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,0%
		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	100 350,00	87 500,00	87,2%
		Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	58 630,35	56 876,09	97,0%
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	233 702,00	229 177,25	98,1%
		Dotacje celowe na finansowanie programów ze środków UE	159 377,65	144 130,47	90,4%
		Dotacje celowe na współfinansowanie programów ze środków budżetu państwa	65 356,86	58 253,08	89,1%
		Środki pozyskane z innych źródeł	4 901 876,47	10 778 346,45	219,9%
		- na realizację zadań bieżących	404 006,04	385 738,66	95,5%
		- na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 870,43	10 392 607,79	231,1%
		DOCHODY – RAZEM BEZ DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	123 663 933,67	130 947 559,89	105,9%
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 650,00	2 600,00	19,0%
	01095	Pozostała działalność	13 650,00	2 600,00	19,0%
020		Leśnictwo	5 000,00	4 131,73	82,6%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	4 131,73	82,6%
600		Transport i łączność	4 083 707,38	9 978 444,79	244,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 083 707,38	9 978 444,79	244,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 000 000,00	7 607 542,81	84,5%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 091 882,15	103,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	4 515 660,66	75,3%
710		Działalność usługowa	500,00	528,00	105,6%
	71015	Nadzór budowlany	0,00	28,00	
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	1 841 539,61	1 688 099,03	91,7%
	75020	Starostwa powiatowe	1 743 750,00	1 505 624,63	86,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00	126 005,26	192,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 289,61	33 189,61	102,8%
	75095	Pozostała działalność	0,00	23 279,53	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 534 120,00	60 446 022,63	105,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	87 211,67	109,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 078 193,00	14 404 556,11	102,3%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 152 000,00	6 870 144,58	111,7%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 000,00	2 073 124,11	102,1%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	118 781,17	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 434 300,00	28 759 010,60	104,8%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 759 627,00	8 133 194,39	104,8%
758		Różne rozliczenia	47 760 449,54	47 760 534,29	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 374 849,00	35 374 849,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 383 000,00	6 383 000,00	100,0%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	60 846,00	60 846,00	100,0%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	163 111,00	163 111,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 042 578,00	3 042 578,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	531 835,54	531 920,29	100,0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 204 230,00	2 204 230,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	510 829,47	485 752,17	95,1%
	80101	Szkoły podstawowe	54 912,00	41 671,55	75,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	500,00	338,14	67,6%
	80104	Przedszkola		15,00	
	80110	Gimnazja	200,00	232,00	116,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	400,00	2 568,80	642,2%
	80123	Licea profilowane	0,00	24,00	
	80130	Szkoły zawodowe	5 580,00	4 940,40	88,5%
	80132	Szkoły artystyczne	80,00	899,07	1123,8%
	80195	Pozostała działalność	449 157,47	435 063,21	96,9%
803		Szkolnictwo wyższe	76 834,51	76 129,29	99,1%
	80309	Pomoc materialna dla studentów	76 834,51	76 129,29	99,1%
851		Ochrona zdrowia	66 000,00	60 189,69	91,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	60 189,69	91,2%
852		Pomoc społeczna	1 369 273,05	1 399 263,56	102,2%
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	1 200,00	32 665,40	2722,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	163 151,00	182 828,41	112,1%
	85204	Rodziny zastępcze	130 813,05	123 290,19	94,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 625,00	27 210,38	63,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 453,00	194 346,59	99,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 222,00	603 571,76	100,4%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 300,00	16 300,00	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 190,00	15 731,83	97,2%
	85295	Pozostała działalność	203 319,00	203 319,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	357 404,35	378 659,39	105,9%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 630,35	98 602,50	117,9%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	157 000,00	165 540,00	105,4%
	85334	Pomoc dla repatriantów	116 774,00	114 516,89	98,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427 364,00	362 989,99	84,9%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00	270,74	270,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	427 264,00	362 719,25	84,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 761,76	134 822,53	75,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 761,76	4 761,76	100,0%
	90095	Pozostała działalność	175 000,00	130 060,77	74,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 000,00	302 814,03	99,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 814,03	93,8%
926		Kultura fizyczna i sport	134 500,00	259 035,96	192,6%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	134 500,00	259 035,96	192,6%
		DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - razem:	13 650 379,00	12 316 897,68	90,2%
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 408,00	15 404,87	100,0%
	01095	Pozostała działalność	15 408,00	15 404,87	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 540,00	10 539,10	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 540,00	10 539,10	100,0%
710		Działalność usługowa	269 470,00	255 457,33	94,8%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 935,00	12 935,00	100,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 912,00	35 912,00	100,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 339,00	1 339,00	100,0%
	71015	Nadzór budowlany	219 284,00	205 271,33	93,6%
750		Administracja publiczna	387 090,00	387 088,46	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 890,00	361 890,00	100,0%
	75045	Komisje poborowe	25 200,00	25 198,46	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 346,00	166 318,30	98,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 500,00	9 500,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	158 846,00	156 818,30	98,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 407 656,00	2 407 101,04	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 383 366,00	2 382 811,04	100,0%
	75414	Obrona cywilna	24 290,00	24 290,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	672 644,00	672 644,00	100,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670 988,00	670 988,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	1 656,00	1 656,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	9 719 225,00	8 402 344,58	86,5%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 425 500,00	8 114 568,33	86,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 864,00	27 132,16	90,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 712,00	245 887,09	99,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 865,00	5 865,00	100,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 284,00	8 892,00	86,5%
		DOCHODY - OGÓŁEM	137 314 312,67	143 264 457,57	104,3%