

DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2007 WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Tabela Nr 1

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na rok 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h						%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	DOCHODY OGÓŁEM	658 726 833	459 980 793	198 746 040	707 592 077	486 322 783	221 269 294	712 038 268,75	489 766 832,74	222 271 436,01	108,1	106,5	111,8	100,6	100,7	100,5
010	Rolnictwo i leśnictwo				22 144	22 144		22 143,25	22 143,25					100,0	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami z tego:				22 144	22 144		22 143,25	22 143,25					100,0	100,0	
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej				22 144	22 144		22 143,25	22 143,25					100,0	100,0	
500	Handel	739 000	739 000		739 000	739 000		765 700,75	765 700,75		103,6	103,6		103,6	103,6	
	Rezerwacja miejsc na targowiskach	9 000	9 000		9 000	9 000		8 134,48	8 134,48		90,4	90,4		90,4	90,4	
	Czynsz dzierżawny z targowisk	730 000	730 000		730 000	730 000		732 225,90	732 225,90		100,3	100,3		100,3	100,3	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu dzierżawnego							25 340,37	25 340,37							
600	Transport i łączność	7 598 051	2 039 700	5 558 351	15 475 459	3 567 752	11 907 707	17 299 753,30	5 361 561,82	11 938 191,48	227,7	262,9	214,8	111,8	150,3	100,3
	Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej"	252 967		252 967	255 818		255 818	255 817,77		255 817,77	101,1		101,1	100,0		100,0
	Środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn. "Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym"	5 305 384		5 305 384	11 651 889		11 651 889	11 651 887,47		11 651 887,47	219,6		219,6	100,0		100,0
	Dochody własne gminy - MZD	2 039 700	2 039 700		3 567 752	3 567 752		5 359 375,51	5 359 375,51		262,8	262,8		150,2	150,2	
	z tego m. in.:															
	- zajęcie pasa drogowego pod reklamę	250 000	250 000		202 200	202 200		297 367,36	297 367,36		118,9	118,9		147,1	147,1	
	- zajęcie terenów ulicznych pod wykonywanie robót i ustawianie stoisk handlowych	570 000	570 000		806 000	806 000		844 266,45	844 266,45		148,1	148,1		104,7	104,7	
	- jednorazowe karty postojowe SOP	891 000	891 000		921 000	921 000		1 014 972,40	1 014 972,40		113,9	113,9		110,2	110,2	
	- abonamenty postojowe SOP	90 000	90 000		96 300	96 300		111 350,00	111 350,00		123,7	123,7		115,6	115,6	
	- sprzedaż identyfikatorów mieszkańca	11 000	11 000		12 000	12 000		13 608,00	13 608,00		123,7	123,7		113,4	113,4	
	- zwrot opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000		100 000	100 000		127 473,21	127 473,21		127,5	127,5		127,5	127,5	
	- opłaty dodatkowe i upomnienia za parkowanie w płatnej strefie parkowania				180 000	180 000		260 712,26	260 712,26					144,8	144,8	
	- inne opłaty i upomnienia	50 000	50 000		50 000	50 000										
	- kary za ważenie przekroczenia masy pojazdu na drogach				71 673	71 673		76 138,85	76 138,85					106,2	106,2	
	- kary za zajęcie pasa drogowego				500	500		689,85	689,85					138,0	138,0	
	- kary wynikające z umów cywilnoprawnych				676 048	676 048		2 140 345,78	2 140 345,78					316,6	316,6	
	- koszty upomnień z tytułu niezapłaconych należności				16 359	16 359		19 244,70	19 244,70					117,6	117,6	
	- dzierżawa parkingów	70 700	70 700		89 700	89 700		87 347,43	87 347,43		123,5	123,5		97,4	97,4	
	- sprzedaż energii do oświetlenia nośników reklamowych	7 000	7 000		5 633	5 633		6 709,51	6 709,51		95,9	95,9		119,1	119,1	
	- sprzedaż specyfikacji				72	72		93,70	93,70					130,1	130,1	

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- odsetki bankowe na rachunku i należności cywilnoprawne				5 140	5 140		8 392,60	8 392,60					163,3	163,3	
	- wpływy z różnych dochodów m.in. szkody komunikacyjne, zwrot nadpłat, rozmowy telefoniczne, prowizje US				335 127	335 127		350 663,41	350 663,41					104,6	104,6	
	Wpływy należności po zlikwidowanym MZK							2 186,31	2 186,31							
	Dochody z tytułu wydatków niewygasających							30 486,24		30 486,24						
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 993 850	12 200 000	2 793 850	19 552 159	13 486 000	6 066 159	17 580 407,13	12 715 088,08	4 865 319,05	117,3	104,2	174,1	89,9	94,3	80,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:	269 000		269 000	3 541 309		3 541 309	3 541 303,89		3 541 303,89	1 316,5		1 316,5	100,0		100,0
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000		269 000	3 541 309		3 541 309	3 541 303,89		3 541 303,89	1 316,5		1 316,5	100,0		100,0
	Opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	6 246 000	6 246 000		5 246 000	5 246 000		3 954 247,02	3 954 247,02		63,3	63,3		75,4	75,4	
	Zwroty odszkodowań w zakresie wywłaszczeń	25 000	25 000		1 283 000	1 283 000		82 901,31	82 901,31		331,6	331,6		6,5	6,5	
	Wpływy za dzierżawę gruntów	1 719 000	1 719 000		1 719 000	1 719 000		1 324 445,58	1 324 445,58		77,0	77,0		77,0	77,0	
	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000	160 000		245 000	245 000		267 753,17	267 753,17		167,3	167,3		109,3	109,3	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800 000	2 800 000		2 889 000	2 889 000		2 904 078,46	2 904 078,46		103,7	103,7		100,5	100,5	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	1 200 000	1 200 000		1 968 000	1 968 000		3 610 456,82	3 610 456,82		300,9	300,9		183,5	183,5	
	Odsetki od nieterminowych opłat	50 000	50 000		135 000	135 000		206 941,66	206 941,66		413,9	413,9		153,3	153,3	
	Pozostałe odsetki							13 685,10	13 685,10							
	Wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot z depozytu Sądu Rejonowego							349 048,72	349 048,72							
	Wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 304 250		2 304 250	2 304 250		2 304 250	1 094 223,63		1 094 223,63	47,5		47,5	47,5		47,5
	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	220 600		220 600	220 600		220 600	229 791,53		229 791,53	104,2		104,2	104,2		104,2
	Splaty ulepszeń z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego				1 000	1 000		1 422,24	1 422,24					142,2	142,2	
	Rozliczenia z lat ubiegłych							108,00	108,00							
710	Działalność usługowa	644 668	90 000	554 668	640 700	30 000	610 700	640 464,48	42 997,68	597 466,80	99,3	47,8	107,7	100,0	143,3	97,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:	554 668		554 668	610 700		610 700	597 248,23		597 248,23	107,7		107,7	97,8		97,8
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograf.	52 104		52 104	52 104		52 104	38 660,00		38 660,00	74,2		74,2	74,2		74,2
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwest.)	118 116		118 116	118 116		118 116	118 116,00		118 116,00	100,0		100,0	100,0		100,0

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 778	22 778	22 778	22 778	22 778	22 778	22 777,99	22 777,99	22 777,99	100,0		100,0	100,0		100,0
	- nadzór budowlany	361 670	361 670	417 702	417 702	417 702	417 702	417 694,24	417 694,24	417 694,24	115,5		115,5	100,0		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego:			30 000	30 000	30 000	30 000	29 960,22	29 960,22	29 960,22				99,9	99,9	
	- utrzymanie cmentarzy			30 000	30 000	30 000	30 000	29 960,22	29 960,22	29 960,22				99,9	99,9	
	Różne dochody - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tego:							218,57		218,57						
	- odsetki od środków na rachunku bankowym							3,48		3,48						
	- 5% udziału z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej							215,09		215,09						
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - Cmentarz Komunalny	90 000	90 000													
	Nadwyżka środków obrotowych z Cmentarza Komunalnego							13 037,46	13 037,46	13 037,46						
750	Administracja publiczna	3 404 008	2 654 908	749 100	4 807 436	4 048 336	759 100	4 370 982,65	3 542 706,44	828 276,21	128,4	133,4	110,6	90,9	87,5	109,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	932 923	932 923		1 022 465	1 022 465	1 022 465	1 022 414,09	1 022 414,09	1 022 414,09	109,6	109,6		100,0	100,0	
	- urzędy wojewódzkie (m.in. koszty odbioru dowodów osobistych)	932 923	932 923		1 022 465	1 022 465	1 022 465	1 022 414,09	1 022 414,09	1 022 414,09	109,6	109,6		100,0	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:	707 100		707 100	717 100	717 100	717 100	716 372,59	716 372,59	716 372,59	101,3		101,3	99,9		99,9
	- urzędy wojewódzkie	647 100		647 100	647 100	647 100	647 100	647 100,00	647 100,00	647 100,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	- komisje poborowe	60 000		60 000	70 000	70 000	70 000	69 272,59	69 272,59	69 272,59	115,5		115,5	99,0		99,0
	5% wpływów za dowody osobiste	42 000		42 000	42 000	42 000	42 000	104 656,28	104 656,28	104 656,28	249,2		249,2	249,2		249,2
	Wpływy z tyt. recyklingu tablic rejestracyjnych							7 247,34		7 247,34						
	Grzywna z tyt. nieusunięcia odpadów							25 068,00	25 068,00	25 068,00						
	Wpływy z tyt. wynajmu pomieszczeń w UM	520 000	520 000		520 000	520 000	520 000	640 369,55	640 369,55	640 369,55	123,1	123,1		123,1	123,1	
	Wpływy ze sprzedaży dzienników budowy	7 000	7 000		7 000	7 000	7 000	4 761,42	4 761,42	4 761,42	68,0	68,0		68,0	68,0	
	Wpływy za czynności egzekucyjne	665 149	665 149		735 149	735 149	735 149	971 932,46	971 932,46	971 932,46	146,1	146,1		132,2	132,2	
	Różne wpływy w tym m.in.:	17 200	17 200		19 000	19 000	19 000	355 911,25	355 911,25	355 911,25	2 069,3	2 069,3		1 873,2	1 873,2	
	- egzamin kierowców taksówek	200	200		200	200	200	3 232,00	3 232,00	3 232,00	1 616,0	1 616,0		1 616,0	1 616,0	
	- karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	15 000	15 000		15 000	15 000	15 000	14 100,00	14 100,00	14 100,00	94,0	94,0		94,0	94,0	
	- karty wędkarskie	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	2 970,00	2 970,00	2 970,00	148,5	148,5		148,5	148,5	

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h						%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- wpłaty od komorników							8 057,23	8 057,23							
	- wpływy za czynności egzekucyjne				1 800	1 800		1 800,00	1 800,00					100,0	100,0	
	- opłaty za uczestnictwo w kursie językowym							10 994,50	10 994,50							
	- koszty sądowe							73 610,76	73 610,76							
	- wpływy z różnych dochodów							241 146,76	241 146,76							
	Wpływy z tyt. zawartej umowy za testowanie przez UMC oprogramowania				32 086	32 086		26 300,00	26 300,00					82,0	82,0	
	Odsetki od nieterminowych wpłat							1 538,85	1 538,85							
	Odsetki bankowe							40 238,21	40 238,21							
	Wpływy z różnych dochodów m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, rozliczenia egzekucyjne, rozmowy telefoniczne							46 606,33	46 606,33							
	Środki unijne związane z realizacją projektu pn. " Platforma usług e-Administracji oparta o procesy związane z wydarzeniami życiowymi obywateli (OneStopGov)"z tego:	130 438	130 438		130 438	130 438		111 087,80	111 087,80		85,2	85,2		85,2	85,2	
	- na zadania bieżące	50 438	50 438		50 438	50 438		111 087,80	111 087,80		220,2	220,2		220,2	220,2	
	- na zadania inwestycyjne	80 000	80 000		80 000	80 000										
	Środki unijne związane z realizacją projektu pn. " Semantycznie aktywne zarządzanie "Zręczną" Wiedzą dla E-government (SAKE)" z tego:	69 079	69 079		69 079	69 079		22 924,16	22 924,16		33,2	33,2		33,2	33,2	
	- na zadania bieżące	39 079	39 079		39 079	39 079		22 924,16	22 924,16		58,7	58,7		58,7	58,7	
	- na zadania inwestycyjne	30 000	30 000		30 000	30 000										
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych dot. Projektów SAKE i OneStopGov							180,60	180,60							
	Środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Miejski System Informacji Turystycznej"				1 200 000	1 200 000										
	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA" - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych	313 119	313 119		313 119	313 119		273 373,72	273 373,72		87,3	87,3		87,3	87,3	
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	40 600	40 600		400 429	400 429		385 889,80	385 889,80		950,5	950,5		96,4	96,4	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	40 600	40 600		400 429	400 429		385 889,80	385 889,80		950,5	950,5		96,4	96,4	
	- urzędy naczeln. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	40 600	40 600		40 600	40 600		40 578,54	40 578,54		99,9	99,9		99,9	99,9	
	- wybory do Sejmu i Senatu				359 064	359 064		345 311,26	345 311,26					96,2	96,2	
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				765	765										

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h						%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 083 593	280 000	10 803 593	12 277 699	307 372	11 970 327	12 336 177,78	366 440,58	11 969 737,20	111,3	130,9	110,8	100,5	119,2	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:	10 803 593		10 803 593	11 775 827		11 775 827	11 775 767,20		11 775 767,20	109,0		109,0	100,0		100,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 732 000		10 732 000	11 670 214		11 670 214	11 670 154,20		11 670 154,20	108,7		108,7	100,0		100,0
	- obrona cywilna	71 593		71 593	71 593		71 593	71 593,00		71 593,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odtworzenie sprzętu ratowniczo-gaśniczego, remont uszkodzonych pojazdów)				34 020		34 020	34 020,00		34 020,00				100,0		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:				146 500		146 500	145 970,00		145 970,00				99,6		99,6
	- realizacja "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"				130 000		130 000	129 470,00		129 470,00				99,6		99,6
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (odtworzenie sprzętu ratowniczo-gaśniczego)				16 500		16 500	16 500,00		16 500,00				100,0		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:				48 000		48 000	48 000,00		48 000,00				100,0		100,0
	- wyposażenie powiatowej Straży Pożarnej w węże tłoczne, środki do neutralizacji substancji niebezpiecznych, odzież ochronną				48 000		48 000	48 000,00		48 000,00				100,0		100,0
	Zwrot środków za naprawę samochodów pożarniczych							5 803,00	5 803,00							
	Wpływy z tyt. odpłatności za korzystanie z usług telekomunikacyjnych systemu "CENTREX" od instytucji objętych tym systemem	80 000	80 000		80 000	80 000		89 436,72	89 436,72		111,8	111,8		111,8	111,8	
	Środki na dofinansowanie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego							8 389,83	8 389,83							
	Dochody własne Straży Miejskiej	200 000	200 000		227 372	227 372		262 811,03	262 811,03		131,4	131,4		115,6	115,6	
	z tego m. in.:															
	- kary i grzywny	200 000	200 000		200 000	200 000		231 882,52	231 882,52		115,9	115,9		115,9	115,9	
	- odsetki bankowe							24,75	24,75							
	- odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych pojazdów służbowych				27 372	27 372		30 903,76	30 903,76					112,9	112,9	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej	303 457 340	260 519 358	42 937 982	316 332 040	272 094 058	44 237 982	326 510 160,48	280 136 040,06	46 374 120,42	107,6	107,5	108,0	103,2	103,0	104,8

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:															
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	730 000	730 000		730 000	730 000		737 407,44	737 407,44		101,0	101,0		101,0	101,0	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	139 659 388	139 659 388		144 659 388	144 659 388		151 632 818,39	151 632 818,39		108,6	108,6		104,8	104,8	
	w tym:															
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	128 759 388	128 759 388		131 259 388	131 259 388		137 430 318,00	137 430 318,00		106,7	106,7		104,7	104,7	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	10 900 000	10 900 000		13 400 000	13 400 000		14 202 500,39	14 202 500,39		130,3	130,3		106,0	106,0	
	Udziały powiat. w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 737 982		38 737 982	39 737 982		39 737 982	41 856 021,10		41 856 021,10	108,0		108,0	105,3		105,3
	w tym:															
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	36 437 982		36 437 982	36 937 982		36 937 982	38 891 796,00		38 891 796,00	106,7		106,7	105,3		105,3
	- podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000		2 300 000	2 800 000		2 800 000	2 964 225,10		2 964 225,10	128,9		128,9	105,9		105,9
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 568 170	70 568 170		74 288 870	74 288 870		78 445 309,36	78 445 309,36		111,2	111,2		105,6	105,6	
	w tym: - podatek od nieruchomości	66 500 000	66 500 000		68 800 700	68 800 700		70 903 545,40	70 903 545,40		106,6	106,6		103,1	103,1	
	- podatek rolny	23 780	23 780		23 780	23 780		28 664,32	28 664,32		120,5	120,5		120,5	120,5	
	- podatek leśny	1 490	1 490		1 490	1 490		3 460,00	3 460,00		232,2	232,2		232,2	232,2	
	- podatek od środków transportowych	2 840 000	2 840 000		3 800 000	3 800 000		3 860 504,20	3 860 504,20		135,9	135,9		101,6	101,6	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	477 900	477 900		477 900	477 900		1 201 090,87	1 201 090,87		251,3	251,3		251,3	251,3	
	- zaległości z podatków zniesionych - osoby prawne							546 962,10	546 962,10							
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	725 000	725 000		1 185 000	1 185 000		1 901 082,47	1 901 082,47		262,2	262,2		160,4	160,4	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 146 300	40 146 300		42 386 300	42 386 300		39 009 129,46	39 009 129,46		97,2	97,2		92,0	92,0	
	w tym: - podatek od nieruchomości	21 000 000	21 000 000		21 650 000	21 650 000		22 798 088,90	22 798 088,90		108,6	108,6		105,3	105,3	
	- podatek rolny	320 000	320 000		320 000	320 000		370 746,64	370 746,64		115,9	115,9		115,9	115,9	
	- podatek leśny	2 400	2 400		2 400	2 400		2 829,36	2 829,36		117,9	117,9		117,9	117,9	
	- podatek od środków transportowych	2 360 000	2 360 000		2 360 000	2 360 000		2 303 428,98	2 303 428,98		97,6	97,6		97,6	97,6	
	- podatek od czynności cywilno - prawnych	13 022 100	13 022 100		14 122 100	14 122 100		9 010 650,27	9 010 650,27		69,2	69,2		63,8	63,8	
	- zaległości z podatków zniesionych - osoby fizyczne							413 048,42	413 048,42							
	- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	840 000	840 000		1 190 000	1 190 000		1 372 113,25	1 372 113,25		163,3	163,3		115,3	115,3	
	- podatek od spadków i darowizn	1 980 000	1 980 000		2 120 000	2 120 000		2 087 631,14	2 087 631,14		105,4	105,4		98,5	98,5	
	- opłaty lokalne	550 000	550 000		550 000	550 000		574 930,00	574 930,00		104,5	104,5		104,5	104,5	

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:															
	opłaty targowe	550 000	550 000		550 000	550 000		574 930,00	574 930,00		104,5	104,5		104,5	104,5	
	- podatek od posiadania psów	71 800	71 800		71 800	71 800		75 662,50	75 662,50		105,4	105,4		105,4	105,4	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat							21 820,92	21 820,92							
	Opłata skarbowa	3 500 000	3 500 000		4 114 000	4 114 000		4 247 700,70	4 247 700,70		121,4	121,4		103,2	103,2	
	Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej	4 200 000		4 200 000	4 500 000		4 500 000	4 518 099,32		4 518 099,32	107,6		107,6	100,4		100,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000	250 000		250 000	250 000		112 037,22	112 037,22		44,8	44,8		44,8	44,8	
	Wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 750 000	3 750 000		3 750 000	3 750 000		3 766 417,91	3 766 417,91		100,4	100,4		100,4	100,4	
	Wpływy z tytułu opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej	340 000	340 000		340 000	340 000		310 746,00	310 746,00		91,4	91,4		91,4	91,4	
	Wpływy z opłaty adiacenckiej	250 000	250 000		250 000	250 000		301 112,91	301 112,91		120,4	120,4		120,4	120,4	
	Opłata na rzecz gminy z tyt. wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna	50 000	50 000		50 000	50 000		2 040,00	2 040,00		4,1	4,1		4,1	4,1	
	Wpływy z opłat z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia rolników							11 107,99	11 107,99							
	Odsetki od nieterminowych wpłat							6 563,68	6 563,68							
	Dochody własne gminy - TEG	75 500	75 500		75 500	75 500		132 517,08	132 517,08		175,5	175,5		175,5	175,5	
	z tego:															
	- wpływy z tyt. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	2 500	2 500		2 500	2 500		7 075,00	7 075,00		283,0	283,0		283,0	283,0	
	- wpływy z tyt. zaświadczeń na przewóz rzeczy i osób na potrzeby własne	16 500	16 500		16 500	16 500		57 312,00	57 312,00		347,3	347,3		347,3	347,3	
	- wpływy z tyt. licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób	36 500	36 500		36 500	36 500		48 790,90	48 790,90		133,7	133,7		133,7	133,7	
	- wpływy z tyt. wydawanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób	20 000	20 000		20 000	20 000		19 339,18	19 339,18		96,7	96,7		96,7	96,7	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego:	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 399 311,00	1 399 311,00		116,6	116,6		116,6	116,6	
	- wpływy z PFRON z tyt. ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 399 311,00	1 399 311,00		116,6	116,6		116,6	116,6	
758	Różne rozliczenia	197 246 794	79 734 841	117 511 953	205 266 641	81 760 409	123 506 232	205 380 609,81	81 874 377,81	123 506 232,00	104,1	102,7	105,1	100,1	100,1	100,0
	z tego m.in.:															
	Część oświat. subwencji ogólnej dla j.s.t.	185 110 285	74 973 539	110 136 746	191 630 132	76 499 107	115 131 025	191 630 132,00	76 499 107,00	115 131 025,00	103,5	102,0	104,5	100,0	100,0	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. Z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy				500 000	500 000		500 000,00	500 000,00					100,0	100,0	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00		1 000 000,00				100,0		100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 636 509	4 261 302	7 375 207	11 636 509	4 261 302	7 375 207	11 636 509,00	4 261 302,00	7 375 207,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Wpływy z odsetek od lokat gromadzone na rachunku bieżącym miasta	500 000	500 000		500 000	500 000		601 618,52	601 618,52		120,3	120,3		120,3	120,3	
	Sumy do wyjaśnienia							12 350,29	12 350,29							

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801	Oświata i wychowanie	1 968 186	934 351	1 033 835	6 223 689	4 508 640	1 715 049	5 408 981,57	3 726 877,28	1 682 104,29	274,8	398,9	162,7	86,9	82,7	98,1
	Dochody własne gminy i powiatu	1 967 986	934 351	1 033 635	4 035 232	2 514 347	1 520 885	3 989 811,86	2 509 237,81	1 480 574,05	202,7	268,6	143,2	98,9	99,8	97,3
	z tego:															
	Szkoły podstawowe	555 723	555 723		958 891	958 891		984 019,32	984 019,32		177,1	177,1		102,6	102,6	
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat	1 970	1 970		4 900	4 900		7 472,78	7 472,78		379,3	379,3		152,5	152,5	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	422 045	422 045		509 714	509 714		487 897,89	487 897,89		115,6	115,6		95,7	95,7	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 350	3 350		3 302,70	3 302,70					98,6	98,6	
	- odsetki na rachunkach bankowych szkół	2 822	2 822		2 916	2 916		1 784,95	1 784,95		63,3	63,3		61,2	61,2	
	- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius"				13	13		257,83	257,83					1 983,3	1 983,3	
	- różne dochody	128 886	128 886		157 547	157 547		147 016,57	147 016,57		114,1	114,1		93,3	93,3	
	- środki unijne na realizację programu "Socrates-Comenius"				115 651	115 651		171 486,60	171 486,60					148,3	148,3	
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej				164 800	164 800		164 800,00	164 800,00					100,0	100,0	
	Szkoły podstawowe specjalne	1 240		1 240	11 007		11 007	17 073,43		17 073,43	1 376,9		1 376,9	155,1		155,1
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat	370		370	393		393	493,14		493,14	133,3		133,3	125,5		125,5
	- odsetki na rachunkach bankowych szkół	670		670	647		647	199,17		199,17	29,7		29,7	30,8		30,8
	- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius"				80		80	52,91		52,91				66,1		66,1
	- różne dochody	200		200	7 598		7 598	5 362,97		5 362,97	2 681,5		2 681,5	70,6		70,6
	- środki unijne na realizację programu "Socrates-Comenius"				2 289		2 289	10 965,24		10 965,24				479,0		479,0
	Przedszkola	155 630	155 630		201 472	201 472		175 567,83	175 567,83		112,8	112,8		87,1	87,1	
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat							246,23	246,23							
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	139 994	139 994		139 994	139 994		106 092,01	106 092,01		75,8	75,8		75,8	75,8	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				770	770		770,00	770,00					100,0	100,0	
	- odsetki na rachunkach bankowych	2 576	2 576		2 576	2 576		1 125,65	1 125,65		43,7	43,7		43,7	43,7	
	- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius"							82,64	82,64							
	- różne dochody	13 060	13 060		13 060	13 060		18 503,29	18 503,29		141,7	141,7		141,7	141,7	
	- środki unijne na realizację programu "Socrates-Comenius"				45 072	45 072		48 748,01	48 748,01					108,2	108,2	
	Gimnazja	222 998	222 998		355 984	355 984		351 650,66	351 650,66		157,7	157,7		98,8	98,8	
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat	2 632	2 632		5 290	5 290		4 694,68	4 694,68		178,4	178,4		88,7	88,7	
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	189 800	189 800		240 208	240 208		207 341,67	207 341,67		109,2	109,2		86,3	86,3	
	- wpływy z usług	24 200	24 200		24 200	24 200		16 079,60	16 079,60		66,4	66,4		66,4	66,4	
	- odsetki na rachunkach bankowych	1 601	1 601		1 561	1 561		656,81	656,81		41,0	41,0		42,1	42,1	

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius"				192	192		126,55	126,55					65,9	65,9	
	- różne dochody	4 765	4 765		16 683	16 683		16 188,54	16 188,54		339,7	339,7		97,0	97,0	
	- środki unijne na realizację programu "Socrates-Comenius"				67 850	67 850		106 562,81	106 562,81					157,1	157,1	
	Gimnazja specjalne	270		270	270		270	95,30		95,30	35,3		35,3	35,3		35,3
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat	270		270	270		270	95,30		95,30	35,3		35,3	35,3		35,3
	Licea ogólnokształcące	481 233		481 233	1 638 637	998 000	640 637	1 620 180,77	998 000,00	622 180,77	336,7		129,3	98,9	100,0	97,1
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat	6 760		6 760	9 533		9 533	8 602,61		8 602,61	127,3		127,3	90,2		90,2
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	379 443		379 443	462 720		462 720	423 641,18		423 641,18	111,6		111,6	91,6		91,6
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10 992		10 992	10 991,50		10 991,50				100,0		100,0
	- odsetki na rachunkach bankowych szkół	1 280		1 280	3 117		3 117	1 558,09		1 558,09	121,7		121,7	50,0		50,0
	- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius"				25		25	109,49		109,49				438,0		438,0
	- różne dochody	93 750		93 750	109 178		109 178	84 747,17		84 747,17	90,4		90,4	77,6		77,6
	- środki unijne na realizację programu "Socrates-Comenius"				45 072		45 072	92 530,73		92 530,73				205,3		205,3
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej				998 000	998 000		998 000,00	998 000,00	998 000,00				100,0	100,0	
	Licea ogólnokształcące specjalne	200		200	200		200	27,00		27,00	13,5		13,5	13,5		13,5
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat	200		200	200		200	27,00		27,00	13,5		13,5	13,5		13,5
	Szkoły zawodowe	394 812		394 812	698 029		698 029	722 495,94		722 495,94	183,0		183,0	103,5		103,5
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat	9 867		9 867	13 234		13 234	14 188,50		14 188,50	143,8		143,8	107,2		107,2
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	333 195		333 195	355 199		355 199	351 361,50		351 361,50	105,5		105,5	98,9		98,9
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 314		3 314	3 389,06		3 389,06				102,3		102,3
	- odsetki na rachunkach bankowych szkół	1 775		1 775	1 799		1 799	920,06		920,06	51,8		51,8	51,1		51,1
	- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius"				40		40	40,48		40,48				101,2		101,2
	- różne dochody	49 975		49 975	57 396		57 396	58 059,33		58 059,33	116,2		116,2	101,2		101,2
	- środki unijne na realizację programu "Leonardo da Vinci"				267 047		267 047	294 537,01		294 537,01				110,3		110,3
	Szkoły zawodowe specjalne	60 600		60 600	64 194		64 194	48 394,06		48 394,06	79,9		79,9	75,4		75,4
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat	500		500	600		600	576,80		576,80	115,4		115,4	96,1		96,1
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	60 000		60 000	59 447		59 447	41 377,27		41 377,27	69,0		69,0	69,6		69,6
	- odsetki na rachunkach bankowych szkół	100		100	100		100	31,12		31,12	31,1		31,1	31,1		31,1

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku "Socrates-Comenius"							14,83		14,83						
	- różne dochody				4 047		4 047	4 046,30		4 046,30				100,0		100,0
	- środki unijne na realizację programu "Socrates-Comenius"							2 347,74		2 347,74						
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	75 380		75 380	86 448		86 448	67 758,26		67 758,26	89,9		89,9	78,4		78,4
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat	900		900	1 577		1 577	1 337,82		1 337,82	148,6		148,6	84,8		84,8
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	7 000		7 000	17 541		17 541	17 534,06		17 534,06	250,5		250,5	100,0		100,0
	- wpływy za odpłatność za kursy dokształcające	66 650		66 650	66 650		66 650	48 320,00		48 320,00	72,5		72,5	72,5		72,5
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200	450		450	414,50		414,50	207,3		207,3	92,1		92,1
	- odsetki na rachunkach bankowych szkół	230		230	230		230	151,88		151,88	66,0		66,0	66,0		66,0
	- różne dochody	400		400												
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonal. kadr	20 100		20 100	20 100		20 100	1 990,62		1 990,62	9,9		9,9	9,9		9,9
	w tym:															
	- wpływy z różnych opłat							14,40		14,40						
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	4 000		4 000	4 000		4 000	1 750,00		1 750,00	43,8		43,8	43,8		43,8
	- odsetki na rachunkach bankowych	100		100	100		100	33,11		33,11	33,1		33,1	33,1		33,1
	- różne dochody	16 000		16 000	16 000		16 000	193,11		193,11	1,2		1,2	1,2		1,2
	Pozostała działalność				162 674		162 674	128 588,12		128 588,12				79,0		79,0
	w tym:															
	- odsetki na rachunku bankowym "Program Młodzież - Wolontariat Europejski" oraz na rachunku pod nazwą "Międzynarodowe harce z ogniem"				329		329									
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież" na realizację projektów Wolontariatu Europejskiego				60 477		60 477	60 547,87		60 547,87				100,1		100,1
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przyznane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej "Młodzież" na realizację projektu "Wymiana Młodzieży"				101 868		101 868	68 040,25		68 040,25				66,8		66,8
	Gospodarstwa pomocnicze							558,67		558,67						
	w tym:															
	- wpływ części zysku gospodarstwa pomocniczego							558,67		558,67						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:				20 360		20 360	20 360,00		20 360,00				100,0		100,0
	- realizacja "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				20 360		20 360	20 360,00		20 360,00				100,0		100,0

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki						
			GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)	
			w z ł o t y c h						%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego:				2 000	2 000		2 000,00	2 000,00					100,0	100,0		
	- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce				2 000	2 000		2 000,00	2 000,00					100,0	100,0		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tego:				1 763 193	1 763 193		1 012 872,45	1 012 872,45					57,4	57,4		
	- nauczanie języka angielskiego				548 938	548 938		365 438,95	365 438,95					66,6	66,6		
	- wycieczki dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe)				17 655	17 655		17 655,00	17 655,00					100,0	100,0		
	- wycieczki dla dzieci i młodzieży (gimnazja)				2 437	2 437		2 437,00	2 437,00					100,0	100,0		
	- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników; awans zawodowy nauczycieli				1 194 163	1 194 163		627 341,50	627 341,50					52,5	52,5		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego:				44 000		44 000	44 000,00		44 000,00				100,0		100,0	
	- organizacja przez MDK Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Krajobraz polski - Tradycja, Współczesność, Przyszłość"				44 000		44 000	44 000,00		44 000,00				100,0		100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego:				150 164		150 164	143 530,24		143 530,24				95,6		95,6	
	- wycieczki dla dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe specjalne)				706		706	706,00		706,00				100,0		100,0	
	- wycieczki dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące)				5 909		5 909	5 217,54		5 217,54				88,3		88,3	
	- wycieczki dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące specjalne)				2 963		2 963	2 523,70		2 523,70				85,2		85,2	
	- wycieczki dla dzieci i młodzieży (szkoły zawodowe)				9 860		9 860	9 860,00		9 860,00				100,0		100,0	
	- wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego				130 726		130 726	125 223,00		125 223,00				95,8		95,8	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:							14 000,00		14 000,00							
	- udzielenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół Powiatu Myszkowskiego							14 000,00		14 000,00							
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:				41 066	41 066		44 919,81	44 919,81					109,4	109,4		
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				10 017	10 017		13 024,84	13 024,84					130,0	130,0		

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h						%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- zwrot przez gminy dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Częstochowy				31 049	31 049		31 894,97	31 894,97					102,7	102,7	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:				5 000	5 000		4 999,09	4 999,09					100,0	100,0	
	- realizacja przez MDK "VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Najmłodszych - Moja Rodzina"				5 000	5 000		4 999,09	4 999,09					100,0	100,0	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z tego:							3 900,00	3 900,00							
	- zakup instrumentów muzycznych i strojów dla dzieci romskich							3 900,00	3 900,00							
803	Szkolnictwo wyższe				77 237		77 237	77 264,81	29,12	77 235,69				100,0	100,0	
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z tego:				77 237		77 237	77 235,69		77 235,69				100,0	100,0	
	- program stypendialny dla studentów - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego				61 424		61 424	61 423,37		61 423,37				100,0	100,0	
	- program stypendialny dla studentów - środki z budżetu państwa				15 813		15 813	15 812,32		15 812,32				100,0	100,0	
	Odsetki na rachunkach bankowych							29,12	29,12							
851	Ochrona zdrowia	6 552 804	563 040	5 989 764	5 596 931	569 307	5 027 624	5 654 463,65	627 196,05	5 027 267,60	86,3	111,4	83,9	101,0	110,2	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:	5 989 764		5 989 764	5 027 624		5 027 624	5 027 267,60		5 027 267,60	83,9		83,9	100,0		100,0
	- składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpiecz. zdrowotn.	5 989 764		5 989 764	5 027 624		5 027 624	5 027 267,60		5 027 267,60	83,9		83,9	100,0		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:				432		432	432,00		432,00				100,0	100,0	
	- wydawanie przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				432		432	432,00		432,00				100,0	100,0	
	Dochody własne z tego:	563 040	563 040		568 875	568 875		626 764,05	626 764,05		111,3	111,3		110,2	110,2	
	Wpływy ze zwrotów dotacji m. in. z Miejskiego Szpitala Zespołonego, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, organizacji pozarządowe							21 615,39	21 615,39							

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki						
			GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT		GMINA	POWIAT	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)	
			w z ł o t y c h								%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wpływy z tyt. sprzedaży składników majątkowych zrestrukturyzowanych Przychodni	200 000	200 000		200 000	200 000		187 015,70	187 015,70		93,5	93,5		93,5	93,5		
	Wpływ środków z tytułu korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS pracowników zlikwidowanych Przychodni Lekarskich przy ul. Olsztyńskiej i ul. Św. Rocha				5 835	5 835		25 936,93	25 936,93					444,5	444,5		
	Wpływy z różnych dochodów; odsetki od nieterminowych wpłat							2 927,61	2 927,61								
	Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi z tego:	363 040	363 040		363 040	363 040		389 268,42	389 268,42		107,2	107,2		107,2	107,2		
	- wpływy za pobyt nietrzeźwych w Ośrodku	350 000	350 000		350 000	350 000		377 684,61	377 684,61		107,9	107,9		107,9	107,9		
	- odsetki na rachunku bankowym	40	40		40	40		68,35	68,35		170,9	170,9		170,9	170,9		
	- różne dochody	13 000	13 000		13 000	13 000		11 515,46	11 515,46		88,6	88,6		88,6	88,6		
852	Pomoc społeczna	65 511 033	57 270 407	8 240 626	64 729 179	54 934 874	9 794 305	64 128 132,23	54 293 805,32	9 834 326,91	97,9	94,8	119,3	99,1	98,8	100,4	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego:	5 195 136		5 195 136	6 228 609		6 228 609	6 215 270,00		6 215 270,00	119,6		119,6	99,8		99,8	
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze				146 600		146 600	146 600,00		146 600,00				100,0		100,0	
	- domy pomocy społecznej	5 195 136		5 195 136	6 071 209		6 071 209	6 057 870,00		6 057 870,00	116,6		116,6	99,8		99,8	
	- realizacja zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008				10 800		10 800	10 800,00		10 800,00				100,0		100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z tego:	52 071 795	52 071 795		47 731 461	47 731 461		47 144 198,35	47 144 198,35		90,5	90,5		98,8	98,8		
	- ośrodki wsparcia	460 407	460 407		460 407	460 407		460 407,00	460 407,00		100,0	100,0		100,0	100,0		
	- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 903 955	46 903 955		42 328 955	42 328 955		42 071 344,36	42 071 344,36		89,7	89,7		99,4	99,4		
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	356 338	356 338		358 672	358 672		358 672,00	358 672,00		100,7	100,7		100,0	100,0		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 845 446	3 845 446		4 077 778	4 077 778		3 776 546,06	3 776 546,06		98,2	98,2		92,6	92,6		
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 649	505 649		505 649	505 649		477 228,93	477 228,93		94,4	94,4		94,4	94,4		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:				34 500		34 500	34 496,45		34 496,45				100,0		100,0	
	- programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie				34 500		34 500	34 496,45		34 496,45				100,0		100,0	

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego:				45 700	45 700		45 700,00	45 700,00					100,0	100,0	
	- pozostała działalność				45 700	45 700		45 700,00	45 700,00					100,0	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tego:	4 541 852	4 541 852		6 377 747	6 377 747		6 159 619,39	6 159 619,39		135,6	135,6		96,6	96,6	
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 833 853	1 833 853		2 360 180	2 360 180		2 157 554,53	2 157 554,53		117,7	117,7		91,4	91,4	
	- ośrodki pomocy społecznej	2 268 614	2 268 614		2 577 614	2 577 614		2 562 111,86	2 562 111,86		112,9	112,9		99,4	99,4	
	- realizacja Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	439 385	439 385		1 439 953	1 439 953		1 439 953,00	1 439 953,00		327,7	327,7		100,0	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	932 000		932 000	984 850		984 850	1 034 698,25		1 034 698,25	111,0		111,0	105,1		105,1
	- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	800 000		800 000	800 000		800 000	834 425,18		834 425,18	104,3		104,3	104,3		104,3
	- odpłatność za pobyt dzieci spoza Częstochowy w rodzinach zastępczych w Częstochowie	132 000		132 000	184 850		184 850	200 273,07		200 273,07	151,7		151,7	108,3		108,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, z tego:				201 500		201 500	201 500,00		201 500,00				100,0		100,0
	- osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				58 200		58 200	58 200,00		58 200,00				100,0		100,0
	- osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej				143 300		143 300	143 300,00		143 300,00				100,0		100,0
	Dochody własne gminy i powiatu	2 770 250	656 760	2 113 490	3 124 812	779 966	2 344 846	3 292 649,79	944 287,58	2 348 362,21	118,9	143,8	111,1	105,4	121,1	100,1
	w tym m. in.:															
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze z tego m. in.:	18 000		18 000	18 000		18 000	8 442,92		8 442,92	46,9		46,9	46,9		46,9
	- odpłatność za pobyt dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym	10 000		10 000	10 000		10 000	3 276,17		3 276,17	32,8		32,8	32,8		32,8
	- odsetki na rachunkach bankowych							43,77		43,77						
	- wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	3 000		3 000	5 122,98		5 122,98	170,8		170,8	170,8		170,8
	- zwrot dotacji przez powiaty za pobyt dzieci w placówkach wychowawczych	5 000		5 000	5 000		5 000				0,0		0,0	0,0		0,0
	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewiczza	2 021 590		2 021 590	2 252 946		2 252 946	2 247 512,85		2 247 512,85	111,2		111,2	99,8		99,8
	z tego m. in.:															
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800,00		1 800,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	- odpłatność za pobyt mieszkańców	2 019 720		2 019 720	2 250 746		2 250 746	2 245 294,35		2 245 294,35	111,2		111,2	99,8		99,8
	- odsetki na rachunkach bankowych	70		70	360		360	378,60		378,60	540,9		540,9	105,2		105,2
	- wpływy z różnych dochodów				40		40	39,90		39,90				99,8		99,8
	Domy Pomocy Społecznej	30 000		30 000	30 000		30 000	48 646,23		48 646,23	162,2		162,2	162,2		162,2

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:															
	- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej przez rodziny osób umieszczonych	30 000		30 000	30 000		30 000	48 447,82		48 447,82	161,5		161,5	161,5		161,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat							88,42		88,42						
	- wpływy z różnych dochodów							109,99		109,99						
	Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Al. Wolności 20	50 500	50 500		50 500	50 500		46 002,50	46 002,50		91,1	91,1		91,1	91,1	
	z tego:															
	- odpłatność za świadczone usługi	50 500	50 500		50 500	50 500		46 002,50	46 002,50		91,1	91,1		91,1	91,1	
	Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośl. Umysł. Ul. Focha	18 500	18 500		18 500	18 500		23 002,12	23 002,12		124,3	124,3		124,3	124,3	
	z tego:															
	- odpłatność za świadczone usługi	18 500	18 500		18 500	18 500		23 002,12	23 002,12		124,3	124,3		124,3	124,3	
	Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie	35 000	35 000		35 000	35 000		50 367,44	50 367,44		143,9	143,9		143,9	143,9	
	z tego:															
	- odpłatność za pobyt w placówce	35 000	35 000		35 000	35 000		49 547,84	49 547,84		141,6	141,6		141,6	141,6	
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków							819,60	819,60							
	Hostel ul. Focha	860	860		860	860		187,30	187,30		21,8	21,8		21,8	21,8	
	z tego:															
	- odpłatność za pobyt w placówce	860	860		860	860		187,30	187,30		21,8	21,8		21,8	21,8	
	Ośrodki wsparcia	18 000	18 000		18 000	18 000		30 091,46	30 091,46		167,2	167,2		167,2	167,2	
	z tego:															
	- odpłatność za pobyt w Przytulisku dla Kobiet	8 000	8 000		8 000	8 000		7 619,40	7 619,40		95,2	95,2		95,2	95,2	
	- odpłatność za pobyt w Schron. dla Bezdomnych Mężczyzn	10 000	10 000		10 000	10 000		21 657,66	21 657,66		216,6	216,6		216,6	216,6	
	- odsetki na rachunkach bankowych							814,40	814,40							
	Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	500	500		500	500		1 472,90	1 472,90		294,6	294,6		294,6	294,6	
	z tego:															
	- odpłatność za usługi świadczone w dziennych placówkach	500	500		500	500		1 472,90	1 472,90		294,6	294,6		294,6	294,6	
	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Lakowa	500	500		500	500		314,68	314,68		62,9	62,9		62,9	62,9	
	z tego:															
	- 5% z tyt. realizacji zadań zleconych	500	500		500	500		314,68	314,68		62,9	62,9		62,9	62,9	
	Rodziny zastępcze	21 400		21 400	21 400		21 400	16 080,44		16 080,44	75,1		75,1	75,1		75,1
	z tego:															
	- odpłatność rodziców biologicznych dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych	1 400		1 400	1 400		1 400	1 616,76		1 616,76	115,5		115,5	115,5		115,5
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000		20 000	20 000		20 000	14 463,68		14 463,68	72,3		72,3	72,3		72,3
	Świadczenia rodzinne	101 000	101 000		101 000	101 000		227 301,47	227 301,47		225,1	225,1		225,1	225,1	
	z tego:															
	- wpływy z różnych opłat							123,20	123,20							
	- odpłatność za świadczone usługi							35,26	35,26							
	- odsetki na rachunkach bankowych							7 150,62	7 150,62							

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- różne dochody	101 000	101 000		101 000	101 000		219 992,39	219 992,39		217,8	217,8		217,8	217,8	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200	1 200		1 200	1 200		77,70	77,70		6,5	6,5		6,5	6,5	
	- zwrot składek	1 200	1 200		1 200	1 200		77,70	77,70		6,5	6,5		6,5	6,5	
	Zasiłki i pomoc w naturze	42 000	42 000		42 000	42 000		18 789,95	18 789,95		44,7	44,7		44,7	44,7	
	z tego:															
	- zwrot zasiłków celowych oraz refundacje wydatków z innych ośrodków pomocy społecznej	42 000	42 000		42 000	42 000		18 789,95	18 789,95		44,7	44,7		44,7	44,7	
	Zwrot dodatków mieszkaniowych							2 562,63	2 562,63							
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500	4 500		4 500	4 500		3 724,11	3 724,11		82,8	82,8		82,8	82,8	
	z tego:															
	- wpływy z różnych opłat							866,10	866,10							
	- różne dochody m.in. zwrot za rozmowy tel pracowników	2 800	2 800		2 800	2 800		1 602,01	1 602,01		57,2	57,2		57,2	57,2	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS	1 700	1 700		1 700	1 700		1 256,00	1 256,00		73,9	73,9		73,9	73,9	
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	22 500		22 500	22 500		22 500	25 643,60		25 643,60	114,0		114,0	114,0		114,0
	z tego m. in.:															
	- odpłatność za pobyt w Ośrodku Mieszkania Chronione	22 500		22 500	22 500		22 500	25 643,60		25 643,60	114,0		114,0	114,0		114,0
	z tego m. in.:															
	- odpłatność za pobyt w Mieszkanu Chronionym							1 997,30		1 997,30						
	Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy							38,87		38,87						
	z tego m. in.:															
	- odsetki na rachunku bankowym							38,87		38,87						
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 700	365 700		365 700	365 700		433 988,50	433 988,50		118,7	118,7		118,7	118,7	
	z tego m. in.:															
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	365 000	365 000		365 000	365 000		433 302,46	433 302,46		118,7	118,7		118,7	118,7	
	- 5% wpływów za usługi opiekuńcze	700	700		700	700		686,04	686,04		98,0	98,0		98,0	98,0	
	Pozostała działalność	18 500	18 500		141 706	141 706		106 296,67	106 296,67		574,6	574,6		75,0	75,0	
	z tego:															
	- odpłatność za przewozy osób niepełnosprawnych	18 500	18 500		18 500	18 500		21 421,63	21 421,63		115,8	115,8		115,8	115,8	
	- odsetki na rachunku wyodrębnionym dla dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej							188,79	188,79							
	- wpływy z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych				123 206	123 206		84 686,25	84 686,25					68,7	68,7	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji							108,15	108,15							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 479 268	20 070	2 459 198	2 534 060	20 070	2 513 990	2 564 862,94	17 795,95	2 547 066,99	103,5	88,7	103,6	101,2	88,7	101,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z tego:	514 805		514 805	532 505		532 505	531 455,33		531 455,33	103,2		103,2	99,8		99,8

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h								%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	514 805		514 805	532 505		532 505	531 455,33		531 455,33	103,2		103,2	99,8		99,8
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 128 673		1 128 673	1 130 085		1 130 085	1 130 179,14		1 130 179,14	100,1		100,1	100,0		100,0
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				1 412		1 412	1 506,14		1 506,14				106,7		106,7
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 128 673		1 128 673	1 128 673		1 128 673	1 128 673,00		1 128 673,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	741 720		741 720	741 700		741 700	741 700,00		741 700,00	100,0		100,0	100,0		100,0
	Dochody własne gminy i powiatu	94 070	20 070	74 000	129 770	20 070	109 700	161 528,47	17 795,95	143 732,52	171,7	88,7	194,2	124,5	88,7	131,0
	Z tego:															
	Żłobki	20 070	20 070		20 070	20 070		17 795,95	17 795,95		88,7	88,7		88,7	88,7	
	w tym:															
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	19 000	19 000		19 000	19 000		17 500,15	17 500,15		92,1	92,1		92,1	92,1	
	- odsetki na rachunku bankowym Żłobka	70	70		70	70		19,33	19,33		27,6	27,6		27,6	27,6	
	- różne dochody	1 000	1 000		1 000	1 000		276,47	276,47		27,6	27,6		27,6	27,6	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000		66 000	100 000		100 000	133 581,63		133 581,63	202,4		202,4	133,6		133,6
	- odsetki od środków na rachunku bankowym i obsługa zadań Funduszu	66 000		66 000	100 000		100 000	133 581,63		133 581,63	202,4		202,4	133,6		133,6
	Powiatowe Urzędy Pracy	8 000		8 000	9 700		9 700	10 150,89		10 150,89	126,9		126,9	104,6		104,6
	Z tego:															
	- wpływy za wynajem pomieszczeń				630		630	1 488,40		1 488,40				236,3		236,3
	- odsetki na rachunku bankowym							31,78		31,78						
	- wpływy z różnych dochodów	8 000		8 000	8 000		8 000	7 559,72		7 559,72	94,5		94,5	94,5		94,5
	- wpływy z tyt. refundacji wydatków rzeczowych związanych z wyposażeniem stanowisk pracy koordynatorom projektów EFS				1 070		1 070	1 070,99		1 070,99				100,1		100,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 120		113 120	5 599 065	2 551 183	3 047 882	5 273 224,12	2 284 132,75	2 989 091,37	4 661,6		2 642,4	94,2	89,5	98,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:				2 551 183	2 551 183		2 282 812,38	2 282 812,38					89,5	89,5	
	- pomoc materialna dla uczniów				2 551 183	2 551 183		2 282 812,38	2 282 812,38					89,5	89,5	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z tego:				321 015		321 015	320 924,31		320 924,31				100,0		100,0
	- realizacja programu opieki i terapii skierowanego na uczniów z niepełnością mowy oraz realizacja programu "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"				20 042		20 042	20 041,75		20 041,75				100,0		100,0
	- "Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego ujętego w Rządowym programie poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"				198 820		198 820	198 820,00		198 820,00				100,0		100,0

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h						%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej; wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				102 153		102 153	102 062,56		102 062,56				99,9		99,9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:							1 067,04		1 067,04						
	- objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z Powiatu Lublinieckiego i Kłobuckiego							1 067,04		1 067,04						
	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z tego:				2 524 670		2 524 670	2 495 148,07		2 495 148,07				98,8		98,8
	- program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego				1 718 028		1 718 028	1 697 938,16		1 697 938,16				98,8		98,8
	- program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - dochody z budżetu państwa				806 642		806 642	797 209,91		797 209,91				98,8		98,8
	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	870		870	13 579		13 579	13 044,30		13 044,30	1 499,3		1 499,3	96,1		96,1
	Z tego:															
	- wpływy z różnych opłat	100		100	100		100				0,0		0,0	0,0		0,0
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	200		200	200		200	42,69		42,69	21,3		21,3	21,3		21,3
	- wpływy z różnych dochodów	570		570	13 279		13 279	13 001,61		13 001,61	2 281,0		2 281,0	97,9		97,9
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 400		4 400	4 400		4 400	3 286,77		3 286,77	74,7		74,7	74,7		74,7
	Z tego:															
	- wpływy z różnych opłat							273,28		273,28						
	- wpływy z usług	1 500		1 500	1 500		1 500									
	- odsetki na rachunkach bankowych	400		400	400		400	61,05		61,05	15,3		15,3	15,3		15,3
	- wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500	2 500		2 500	2 952,44		2 952,44	118,1		118,1	118,1		118,1
	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 000		58 000	58 000		58 000	35 470,39		35 470,39	61,2		61,2	61,2		61,2
	Z tego:															
	- wpływy z różnych opłat							158,60		158,60						
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	2 500		2 500	2 500		2 500	600,00		600,00	24,0		24,0	24,0		24,0
	- odsetki na rachunkach bankowych	500		500	500		500	1 166,85		1 166,85	233,4		233,4	233,4		233,4
	- wpływy z różnych dochodów	55 000		55 000	55 000		55 000	33 544,94		33 544,94	61,0		61,0	61,0		61,0
	Internaty i bursy szkolne	49 850		49 850	49 850		49 850	43 725,84		43 725,84	87,7		87,7	87,7		87,7
	Z tego:															
	- wpływy za wynajem pomieszczeń	48 000		48 000	48 000		48 000	40 988,88		40 988,88	85,4		85,4	85,4		85,4
	- odsetki na rachunkach bankowych	50		50	50		50	6,81		6,81	13,6		13,6	13,6		13,6
	- wpływy z różnych dochodów	1 800		1 800	1 800		1 800	2 730,15		2 730,15	151,7		151,7	151,7		151,7
	Pomoc materialna dla uczniów:				76 368		76 368	77 745,02	1 320,37	76 424,65				101,8		100,1

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki					
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)
			w z ł o t y c h						%							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:															
	- odsetki na rachunkach bankowych							1 336,32	1 320,37	15,95						
	- wpływy odprowadzone do budżetu miasta przez szkoły w związku z przyznaniem stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych				76 368	76 368	76 368	76 408,70	76 408,70	76 408,70				100,1	100,1	
900	Gospodarka komun. i ochrona środowiska	42 651 518	42 651 518		46 841 155	46 841 155		43 362 293,20	43 362 293,20		101,7	101,7		92,6	92,6	
	Środki na realizację projektu pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie" z tego:	38 712 000	38 712 000		41 707 184	41 707 184		39 505 610,36	39 505 610,36		102,1	102,1		94,7	94,7	
	- środki podmiotów współfinansujących zadanie	35 047 000	35 047 000		8 154 650	8 154 650		8 094 569,66	8 094 569,66		23,1	23,1		99,3	99,3	
	- środki Funduszu Spójności	3 665 000	3 665 000		33 552 534	33 552 534		31 411 040,70	31 411 040,70		857,1	857,1		93,6	93,6	
	Odsetki od środków Funduszu Spójności				160 000	160 000		195 804,94	195 804,94					122,4	122,4	
	Odsetki naliczone na wyodrębnionych rachunkach bankowych							54 058,25	54 058,25							
	Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisław Staszica, Park im. 3 Maja." z tego:	3 889 568	3 889 568		3 569 350	3 569 350		2 577 092,97	2 577 092,97		66,3	66,3		72,2	72,2	
	- środki EFRR w ramach ZPORR	2 940 240	2 940 240		3 569 350	3 569 350		2 577 092,97	2 577 092,97		87,6	87,6		72,2	72,2	
	- środki z budżetu państwa	949 328	949 328													
	Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku: Parki Podjasnogórskie							5 748,51	5 748,51							
	Rozliczenia z lat ubiegłych							250,00	250,00							
	Wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego przy wykonywanych wycinkach drzew na terenach miejskich	20 000	20 000		179 957	179 957		114 399,76	114 399,76		572,0	572,0		63,6	63,6	
	Wpływy z opłaty produktowej	950	950		950	950		2 930,59	2 930,59		308,5	308,5		308,5	308,5	
	Wpłaty mieszkańców na zadania realizowane w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych				31 589	31 589		29 520,26	29 520,26					93,5	93,5	
	Wpływy od Spółdzielni Mieszkaniowej Parkitka - rozliczenia dot. rozbudowy infrastruktury technicznej	4 059	4 059		4 059	4 059		4 058,76	4 058,76		100,0	100,0		100,0	100,0	
	Wpływy za korzystanie z szaletów miejskich wpłacanych zgodnie z zawartą umową	24 941	24 941		24 941	24 941		31 775,00	31 775,00		127,4	127,4		127,4	127,4	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansowa publicznych z tego:				11 967	11 967		8 967,00	8 967,00					74,9	74,9	
	- środki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna w ciągu Alei Brzozowej, stanowiącej pomnik przyrody ożywionej, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Bialskiej w Częstochowie"				11 967	11 967		8 967,00	8 967,00					74,9	74,9	

Dział	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007 Ogółem	w tym:		Plan po zmianach na 2007 Ogółem	w tym:		Wykonanie za rok 2007 Ogółem	w tym:		Wskaźniki						
			G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T		G M I N A	P O W I A T	(9:3)	(10:4)	(11:5)	(9:6)	(10:7)	(11:8)	
			w z ł o t y c h						%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) z tego:				1 151 158	1 151 158		832 076,80	832 076,80					72,3	72,3		
	- rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich				1 151 158	1 151 158		832 076,80	832 076,80					72,3	72,3		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				234 054	199 054	35 000	276 435,69	241 435,69	35 000,00				118,1	121,3	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:				35 000		35 000	35 000,00		35 000,00				100,0		100,0	
	- realizacja zadań instruktażowych i pomoc metodyczna bibliotekom oraz organizacja doskonalenia				35 000		35 000	35 000,00		35 000,00				100,0		100,0	
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:				190 240	190 240		181 239,89	181 239,89					95,3	95,3		
	- dofinansowanie projektów instytucji kultury				190 240	190 240		181 239,89	181 239,89					95,3	95,3		
	Wpływy ze zwrotów dotacji							51 382,21	51 382,21								
	Środki z tyt. zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy "Przebudowa i remont budynku Zagrody Włościańskiej zlokalizowanej przy ul. 7 Kamienic w Częstochowie"				8 814	8 814		8 813,59	8 813,59					100,0	100,0		
926	Kultura fizyczna i sport	243 000	243 000		243 000	243 000		321,11	321,11		0,1	0,1		0,1	0,1		
	Wpływy z najmu i dzierżawy MOSiR	243 000	243 000		243 000	243 000											
	Zwrot odsetek							321,11	321,11								

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA ROK 2007

Poz	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik		Strukt.
					(5:3)	(5:4)	
		w z ł o t y c h			%		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE GMINY	321 958 782	342 495 829	347 902 608,22	108,1	101,6	48,9
1.	Podatek rolny	343 780	343 780	399 410,96	116,2	116,2	0,1
2.	Podatek leśny	3 890	3 890	6 289,36	161,7	161,7	0,0
3.	Podatek od nieruchomości	87 500 000	90 450 700	93 701 634,30	107,1	103,6	13,2
4.	Podatek od środków transportowych	5 200 000	6 160 000	6 163 933,18	118,5	100,1	0,9
5.	Podatek od spadków i darowizn	1 980 000	2 120 000	2 087 631,14	105,4	98,5	0,3
6.	Wpływy z karty podatkowej	730 000	730 000	737 407,44	101,0	101,0	0,1
7.	Podatek od posiadania psów	71 800	71 800	75 662,50	105,4	105,4	0,0
8.	Opłata targowa	550 000	550 000	574 930,00	104,5	104,5	0,1
9.	Opłata skarbowa	3 500 000	4 114 000	4 247 700,70	121,4	103,2	0,6
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	13 500 000	14 600 000	10 211 741,14	75,6	69,9	1,4
11.	Odsetki we wpływach podatków i opłat	1 565 000	2 375 000	3 273 195,72	209,1	137,8	0,5
12.	Grzywny i kary	200 000	200 000	231 882,52	115,9	115,9	0,0
13.	Dochody z majątku gminy:	14 273 700	15 562 657	14 206 353,61	99,5	91,3	2,0
	w tym:						
	- ze sprzedaży najmu i dzierżawy oraz opłaty za wieczyste użytkowanie (m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży składników majątkowych zrestrukturyzowanych przychodni, dzierżawę gruntów oraz czynszów)	13 620 000	14 979 957	13 817 893,27	101,5	92,2	1,9
	- z tyt. dzierżawy parkingów, opłaty adiacenckiej oraz najmu składników majątkowych gminy	653 700	582 700	388 460,34	59,4	66,7	0,1
14.	Udziały w podatkach	139 659 388	144 659 388	151 632 818,39	108,6	104,8	21,3
	w tym:						
	a) 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 900 000	13 400 000	14 202 500,39	130,3	106,0	2,0
	b) 39,34 % wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	128 759 388	131 259 388	137 430 318,00	106,7	104,7	19,3

Poz	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik		Strukt.
		w z ł o t y c h			(5:3)	(5:4)	
		3	4	5	%		
15.	Środki na realizację projektu Spójności pn. "Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie"	38 712 000	41 707 184	39 505 610,36	102,1	94,7	5,5
16.	Środki na zadanie pn. "Realizacja projektu COESIMA - Europejska Współpraca Ważnych Ośrodków Pielgrzymkowych"	313 119	313 119	273 373,72	87,3	87,3	0,0
17.	Środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie - Park im. Stanisław Staszica, Park im. 3 Maja."	3 889 568	3 569 350	2 577 092,97	66,3	72,2	0,4
18.	Pozostałe dochody - różne opłaty i wpływy w tym m.in.	9 966 537	14 964 961	17 995 940,21	180,6	120,3	2,5
	- opłata za zezwolenia na handel alkoholem	3 750 000	3 750 000	3 766 417,91	100,4	100,4	0,5
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym m.in.: opłata za zajęcie pasa drogowego, jednorazowe karty postojowe SOP, opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę)	1 962 000	2 367 500	2 669 749,68	136,1	112,8	0,4
	- wpływy z odsetek od lokat	500 000	500 000	601 618,52	120,3	120,3	0,1
II.	DOCHODY WŁASNE POWIATU	55 139 348	63 631 867	64 634 769,98	117,2	101,6	9,1
	w tym m.in.						
	- 10,25 % udziały w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w powiecie	36 437 982	36 937 982	38 891 796,00	106,7	105,3	5,5
	- 1,4 % udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000	2 800 000	2 964 225,10	128,9	105,9	0,4
	- 25% wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 304 250	2 304 250	1 094 223,63	47,5	47,5	0,2
	- środki EFRR w ramach ZPORR na zadanie pn. "Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej"	252 967	255 818	255 817,77	101,1	100,0	0,0

Poz	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik		Strukt.
		w złotych			(5:3)	(5:4)	
					%		
1	2	3	4	5	6	7	8
	- środki EFRR w ramach SPOT na zadanie pn." Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie"	5 305 384	11 651 889	11 651 887,47	219,6	100,0	1,6
	- środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	741 720	741 700	741 700,00	100,0	100,0	0,1
	- wpływy z tyt. opłaty komunikacyjnej	4 200 000	4 500 000	4 518 099,32	107,6	100,4	0,6
	- pozostałe dochody	3 597 045	4 440 228	4 517 020,69	125,6	101,7	0,6
III.	SUBWENCJE OGÓLNE	196 746 794	204 766 641	204 766 641,00	104,1	100,0	28,8
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	185 110 285	191 630 132	191 630 132,00	103,5	100,0	26,9
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 636 509	11 636 509	11 636 509,00	100,0	100,0	1,6
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t		1 000 000	1 000 000,00		100,0	0,1
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gminy		500 000	500 000,00		100,0	0,1
IV.	DOTACJE CELOWE	84 881 909	96 697 740	94 734 249,55	111,6	98,0	13,3
1.	Dotacje - gmina w tym m.in.:	58 787 170	62 566 545	60 603 815,52	103,1	96,9	8,5
1.1.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin § 2030 z tego:	4 541 852	10 692 123	9 455 304,22	208,2	88,4	1,3
	- szkoły podstawowe		566 593	383 093,95		67,6	0,1
	- gimnazja		2 437	2 437,00		100,0	0,0
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność		1 194 163	627 341,50		52,5	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 833 853	2 360 180	2 157 554,53	117,7	91,4	0,3
	- ośrodki pomocy społecznej	2 268 614	2 577 614	2 562 111,86	112,9	99,4	0,4
	- pomoc społeczna - pozostała działalność	439 385	1 439 953	1 439 953,00	327,7	100,0	0,2
	- pomoc materialna dla uczniów		2 551 183	2 282 812,38		89,5	0,3
1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie § 2010 w tym m.in.:	53 045 318	49 197 291	48 595 437,49	91,6	98,8	6,8

Poz	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik		Strukt.
		w z ł o t y c h			(5:3)	(5:4)	
					%		
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego		22 144	22 143,25		100,0	0,0
	- urzędy wojewódzkie	932 923	1 022 465	1 022 414,09	109,6	100,0	0,1
	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 600	40 600	40 578,54	99,9	99,9	0,0
	- wybory do Sejmu i Senatu		359 064	345 311,26		96,2	0,0
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		765				0,0
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność		20 360	20 360,00		100,0	0,0
	- ochrona zdrowia - pozostała działalność		432	432,00		100,0	0,0
	- ośrodki wsparcia	460 407	460 407	460 407,00	100,0	100,0	0,1
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 903 955	42 328 955	42 071 344,36	89,7	99,4	5,9
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	356 338	358 672	358 672,00	100,7	100,0	0,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 845 446	4 077 778	3 776 546,06	98,2	92,6	0,5
	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 649	505 649	477 228,93	94,4	94,4	0,1
1.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)		77 700	77 660,22		99,9	0,0
	w tym m.in.:						
	- cmentarze		30 000	29 960,22		99,9	0,0
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność		2 000	2 000,00		100,0	0,0

Poz	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik		Strukt.
					(5:3)	(5:4)	
		w z ł o t y c h			%		
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pomoc społeczna - pozostała działalność		45 700	45 700,00		100,0	0,0
1.4	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		41 066	44 919,81		109,4	0,0
	z tego:						
	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10 017	13 024,84		130,0	0,0
	- przedszkola		31 049	31 894,97		102,7	0,0
1.5.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2338, § 2339) - gmina		195 240	186 238,98		95,4	0,0
	z tego:						
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność		5 000	4 999,09		100,0	0,0
	- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność		190 240	181 239,89		95,3	0,0
1.6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440) - gmina	1 200 000	1 211 967	1 412 178,00	117,7	116,5	0,2
	z tego:						
	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200 000	1 200 000	1 399 311,00	116,6	116,6	0,2
	- pozostała działalność – oświata			3 900,00			0,0
	- utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 967	8 967,00		74,9	0,0
1.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6339)		1 151 158	832 076,80		72,3	0,1
	z tego:						

Poz	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik		Strukt.
		w z ł o t y c h			(5:3)	(5:4)	
					%		
1	2	3	4	5	6	7	8
	- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność		1 151 158	832 076,80		72,3	0,1
2.	Dotacje - powiat	26 094 739	34 131 195	34 130 434,03	130,8	100,0	4,8
	w tym m.in.:						
2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu § 2130	5 195 136	6 699 788	6 679 724,55	128,6	99,7	0,9
	z tego:						
	- szkoły podstawowe specjalne		706	706,00		100,0	0,0
	- licea ogólnokształcące		5 909	5 217,54		88,3	0,0
	- licea ogólnokształcące specjalne		2 963	2 523,70		85,2	0,0
	- szkoły zawodowe		9 860	9 860,00		100,0	0,0
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność		130 726	125 223,00		95,8	0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze		146 600	146 600,00		100,0	0,0
	- domy pomocy społecznej	5 195 136	6 071 209	6 057 870,00	116,6	99,8	0,9
	- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki		10 800	10 800,00		100,0	0,0
	- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		20 042	20 041,75		100,0	0,0
	- placówki wychowania pozaszkolnego		198 820	198 820,00		100,0	0,0
	- pomoc materialna dla uczniów		102 153	102 062,56		99,9	0,0
2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych powiatu § 2110	18 838 930	22 239 565	22 223 911,29	118,0	99,9	3,1
	w tym m.in.:						
	- gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000	3 541 309	3 541 303,89	1 316,5	100,0	0,5
	- ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	52 104	52 104	38 660,00	74,2	74,2	0,0
	- prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	118 116	118 116	118 116,00	100,0	100,0	0,0
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 778	22 778	22 777,99	100,0	100,0	0,0
	- nadzór budowlany	361 670	417 702	417 694,24	115,5	100,0	0,1
	- urzędy wojewódzkie	647 100	647 100	647 100,00	100,0	100,0	0,1

Poz	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik		Strukt.
		w z ł o t y c h			(5:3)	(5:4)	
					%		
1	2	3	4	5	6	7	8
	- komisje poborowe	60 000	70 000	69 272,59	115,5	99,0	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 732 000	11 670 214	11 670 154,20	108,7	100,0	1,6
	- obrona cywilna	71 593	71 593	71 593,00	100,0	100,0	0,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		34 020	34 020,00		100,0	0,0
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 989 764	5 027 624	5 027 267,60	83,9	100,0	0,7
	- pomoc społeczna - pozostała działalność		34 500	34 496,45		100,0	0,0
	- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	514 805	532 505	531 455,33	103,2	99,8	0,1
2.3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)		44 000	44 000		100,0	0,0
	w tym m.in.:						
	- oświata i wychowanie - pozostała działalność		44 000	44 000,00		100,0	0,0
2.4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - powiat	2 060 673	2 197 935	2 262 944,43	109,8	103,0	0,3
	w tym m.in.:						
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		48 000	48 000,00		100,0	0,0
	- ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			14 000,00			0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	800 000	800 000	834 425,18	104,3	104,3	0,1
	- rodziny zastępcze	132 000	184 850	200 273,07	151,7	108,3	0,0
	- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 412	1 506,14		106,7	0,0
	- powiatowe urzędy pracy	1 128 673	1 128 673	1 128 673,00	100,0	100,0	0,2
	- poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne			1 067,04			0,0
	- biblioteki		35 000	35 000,00		100,0	0,0

Poz	T r e ś ć	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2007	Plan po zmianach na rok 2007	Wykonanie za rok 2007	Wskaźnik		Strukt.
					(5:3)	(5:4)	
		w z ł o t y c h			%		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888. § 2889) - powiat		2 601 907	2 572 383,76		98,9	0,4
	z tego:						
	- pomoc materialna dla studentów i doktorantów		77 237	77 235,69		100,0	0,0
	- pomoc materialna dla uczniów		2 524 670	2 495 148,07		98,8	0,4
2.6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		146 500	145 970,00		99,6	0,0
	- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		130 000	129 470,00		99,6	0,0
	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 500	16 500,00		100,0	0,0
2.7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)		201 500	201 500,00		100,0	0,0
	- placówki opiekuńczo-wychowawcze		58 200	58 200,00		100,0	0,0
	- domy pomocy społecznej		143 300	143 300,00		100,0	0,0
x	O G Ó Ł E M:	658 726 833	707 592 077	712 038 268,75	108,1	100,6	100,0