

PLAN DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	16 156 429	0	14 262	16 170 691
	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>2 480 894</i>	<i>0</i>	<i>14 262</i>	<i>2 495 156</i>
	RAZEM	137 507 206	0	14 262	137 521 468

PLAN WYDATKÓW NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	20 558 219	500 000	500 000	20 558 219
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 350 400	0	500 000	2 850 400
	wydatki bieżące na zadania własne	1 660 400		500 000	2 160 400
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 056 819	500 000	0	13 556 819
	wydatki bieżące na zadania własne	2 273 074	500 000		1 773 074
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	335 000	9 000	9 000	335 000
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</i>	335 000	9 000	9 000	335 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	247 800	9 000		238 800
	wydatki bieżące na zadania własne	87 200		9 000	96 200
801	Oświata i wychowanie	55 294 151	173 296	187 558	55 308 413
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	25 793 697	2 030	126 386	25 918 053
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 720 928	810		19 720 118
	wydatki bieżące na zadania własne	5 133 929	1 220	126 386	5 259 095
80110	<i>Gimnazja</i>	16 583 554	0	58 754	16 642 308
	wydatki bieżące na zadania własne	3 350 557		58 754	3 409 311
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	396 564	2 418	2 418	396 564
	dotacje	80 206		2 418	82 624
	wydatki bieżące na zadania własne	176 168	2 418		173 750
80195	<i>Pozostała działalność</i>	713 624	168 848	0	544 776
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	330 648	168 848		161 800
852	Pomoc społeczna	27 214 229	436 200	436 200	27 214 229
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	0	436 200	436 200
	wydatki bieżące na zadania własne	0		436 200	436 200
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 824 554	436 200	0	3 388 354
	wydatki bieżące na zadania własne	3 334 788	436 200		2 898 588
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	105 803 617	949 648	1 132 758	105 986 727
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	43 796 726	9 810	0	43 786 916
	wydatki bieżące na zadania własne	38 756 166	939 838	1 130 340	38 946 668
	dotacje	21 150 725	0	2 418	21 153 143
	REZERWY	774 306	168 848	0	605 458
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	390 648	168 848	0	221 800
	RAZEM WYDATKI	145 272 276	1 118 496	1 132 758	145 286 538

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna i sport		327 290	2 696	2 696	327 290
<i>92604</i>	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>327 290</i>	<i>2 696</i>	<i>2 696</i>	<i>327 290</i>
	Dalsze wyposażenie Studia Rekreacji Nr II	zakup sprzętu do fizykoterapii oraz aparatu do krioterapii	29 327		241	29 568
	Zespół Obiektów Sportowych	sprzęt sportowy na stadion miejski (płoty przeszkodowe)	10 000		2 455	12 455
	Zespół Obiektów Sportowych	sprzęt sportowy na stadion miejski (tablice wyników LA na stojakach - 5 szt..)	29 000	2 696		26 304
	RAZEM		756 660	2 696	2 696	756 660

PLAN DOTACJI NA 2006 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		13 440 364	0	2 418	13 442 782
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		80 206	0	2 418	82 624
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	23 409		778	24 187
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	295		1 640	1 935
	RAZEM		21 150 725	0	2 418	21 153 143

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2006 ROK

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	473 722	18 673 728	18 768 850	70 000	378 600
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	34 000	1 836 265	1 837 665	0	32 600
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 887	3 440 000	3 429 640	0	24 247
Przedszkole Nr 1	4 494	490 459	490 459	5 000	4 494
Przedszkole Nr 2	6 957	887 953	887 953	0	6 957
Przedszkole Nr 3	12 614	668 756	668 756	4 900	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	1 192 493	1 192 493	0	11 473
Przedszkole Nr 5	9 244	770 958	770 958	0	9 244
Przedszkole Nr 6	30 405	908 286	908 286	5 811	30 405
Przedszkole Nr 7	4 098	825 801	825 801	0	4 098
Przedszkole Nr 11	30 803	810 262	810 262	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 310 470	1 310 470	0	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	804 865	804 865	0	20 401
Przedszkole Nr 14	14 373	1 076 900	1 076 900	0	14 373
Przedszkole Nr 15	11 187	916 937	916 937	0	11 187
Przedszkole Nr 16	19 282	495 351	495 351	0	19 282
Przedszkole Nr 17	39 874	1 401 504	1 401 504	0	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	954 195	954 195	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	797 946	797 946	0	18 074
Żłobek Nr 5	10 788	1 049 288	1 049 288	0	10 788
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	796 195	39 312 417	39 398 579	85 711	710 033
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>					
Cmentarze Komunalne ZZICK	-	897 870	897 870	-	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	897 870	897 870	-	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholow	15 124	236 000	251 124	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 020	117 298	117 298	0	2 020
Szkoła Podstawowa Nr 2	536	190 270	190 306	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	6 225	134 875	138 500	0	2 600
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 217	96 623	97 340	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	4 826	96 905	99 231	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	4 312	84 672	88 984	0	0

Zespół Szkół Nr 1	26	134 951	134 977	0	0
Zespół Szkół Nr 2	5 754	271 798	277 552	0	0
Zespół Szkół Nr 3	3 187	120 642	123 329	0	500
Gimnazjum Nr 4	1 123	68 612	69 235	0	500
Gimnazjum Nr 5	5 827	161 758	167 085	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	50 177	1 714 404	1 754 961	0	9 620
OGÓŁEM	846 372	41 924 691	42 051 410	85 711	719 653