

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010 05-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	85 000			85 000	566,7
r. 01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	85 000			85 000	566,7
010 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 993					0,0
r. 01095	Pozostała działalność	12 993					0,0
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	27 993	85 000			85 000	303,6
020 01-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych(np.środki otrzymane z UKFiS,agencji pańs	22 000	24 000			24 000	109,1
r. 02001	Gospodarka leśna	22 000	24 000			24 000	109,1
dział 020	Leśnictwo	22 000	24 000			24 000	109,1
500 95-0830	Wpływy z usług	111 000	230 000	230 000			207,2
r. 50095	Pozostała działalność	111 000	230 000	230 000			207,2
dział 500	Handel	111 000	230 000	230 000			207,2
600 04-0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	2 300 000	2 300 000			135,3
600 04-0830	Wpływy z usług	29 205 000	29 700 000	29 700 000			101,7
600 04-0920	Pozostałe odsetki	10 000	5 000	5 000			50,0
600 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	35 000	35 000			350,0
r. 60004	Lokalny transport zbiorowy	30 925 000	32 040 000	32 040 000			103,6
600 15-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3 000	600			600	20,0
600 15-0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200	100			100	50,0
600 15-0690	Wpływy z różnych opłat	400	200			200	50,0
600 15-0830	Wpływy z usług	300	4 500			4 500	1 500,0
600 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	2 000			2 000	18,2
600 15-6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		20 557 887				20 557 887
600 15-6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 428 500					0,0

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
r. 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 443 400	20 565 287			7 400	20 557 887	319,2
600	16-6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		903 778		903 778			0,0
r. 60016	Drogi publiczne gminne		903 778		903 778			0,0
600	95-0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000	266 100	266 100				177,4
r. 60095	Pozostała działalność	150 000	266 100	266 100				177,4
dział 600	Transport i łączność	37 518 400	53 775 165	32 306 100	903 778	7 400	20 557 887	143,3
700	04-0830 Wpływy z usług	22 107 700	20 660 000	20 660 000				93,5
r. 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 107 700	20 660 000	20 660 000				93,5
700	05-0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 100 000	4 100 000	4 100 000				100,0
700	05-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	4 720 000	5 102 200	5 102 200				108,1
700	05-0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	117 000		117 000			117,0
700	05-0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 814 300	21 170 000		21 170 000			112,5
700	05-0830 Wpływy z usług	655 000	370 800	230 800		140 000		56,6
700	05-0920 Pozostałe odsetki	187 000	320 000	320 000				171,1
700	05-0970 Wpływy z różnych dochodów	1 196 500	100 000	100 000				8,4
700	05-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 000	247 000			247 000		56,1
700	05-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000	1 500 000			1 500 000		100,0
700	05-6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 353 886						0,0
r. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 066 686	33 027 000	9 853 000	21 287 000	1 887 000		91,6
dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	58 174 386	53 687 000	30 513 000	21 287 000	1 887 000		92,3
710	13-0970 Wpływy z różnych dochodów	300						0,0

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
710 13-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	25 000			25 000	71,4
r. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 300	25 000			25 000	70,8
710 14-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	35 000			35 000	87,5
r. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000	35 000			35 000	87,5
710 15-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	708 371	659 000			659 000	93,0
710 15-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	300			300	30,0
r. 71015	Nadzór budowlany	709 371	659 300			659 300	92,9
710 35-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000			100,0
r. 71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000			100,0
dział 710	Działalność usługowa	794 671	729 300	10 000		719 300	91,8
750 11-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 014 724	1 014 724	1 014 724			100,0
750 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	518 959	518 959			518 959	100,0
750 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000					0,0
r. 75011	Urzędy wojewódzkie	1 561 683	1 533 683	1 014 724		518 959	98,2
750 23-0690	Wpływy z różnych opłat	206 500	227 000	227 000			109,9
750 23-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	35 000	39 000	39 000			111,4
750 23-0830	Wpływy z usług	730 000	740 000	740 000			101,4

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750 23-0920	Pozostałe odsetki	1 040 000	570 000	570 000				54,8
750 23-0970	Wpływy z różnych dochodów	96 500	40 000	40 000				41,5
r. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 108 000	1 616 000	1 616 000				76,7
750 45-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 000	58 000			58 000		98,3
r. 75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000	58 000			58 000		98,3
dział 750	Administracja publiczna	3 728 683	3 207 683	2 630 724		576 959		86,0
751 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 936	37 246	37 246				100,8
r. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 936	37 246	37 246				100,8
751 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 693						0,0
r. 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	301 693						0,0
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 629	37 246	37 246				11,0
754 11-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 552 971	14 029 477			14 029 477		90,2
754 11-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300			300		100,0
754 11-6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000						0,0
754 11-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 000						0,0
r. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 703 271	14 029 777			14 029 777		84,0

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000	2 600	2 600			86,7
r. 75414	Obrona cywilna	3 000	2 600	2 600			86,7
754 16-0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	450 000	500 000	500 000			111,1
r. 75416	Straż Miejska	450 000	500 000	500 000			111,1
754 78-6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500					0,0
r. 75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500					0,0
754 95-0830	Wpływy z usług	3 504	3 504	3 504			100,0
754 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600	1 000	1 000			62,5
r. 75495	Pozostała działalność	5 104	4 504	4 504			88,2
dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 166 875	14 536 881	507 104		14 029 777	84,7
756 01-0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	550 000	600 000	600 000			109,1
r. 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	600 000	600 000			109,1
756 15-0310	Podatek od nieruchomości	48 200 000	48 700 000	48 700 000			101,0
756 15-0320	Podatek rolny	1 000	4 000	4 000			400,0
756 15-0330	Podatek leśny	6 000	6 000	6 000			100,0
756 15-0340	Podatek od środków transportowych	5 200 000	5 200 000	5 200 000			100,0
756 15-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	2 500 000	2 500 000			71,4
756 15-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600 000	600 000	600 000			100,0
756 15-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800 000					0,0
r. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 307 000	57 010 000	57 010 000			97,8
756 16-0310	Podatek od nieruchomości	18 235 000	18 735 000	18 735 000			102,7
756 16-0320	Podatek rolny	408 800	500 000	500 000			122,3
756 16-0330	Podatek leśny	9 000	9 000	9 000			100,0
756 16-0340	Podatek od środków transportowych	3 000 000	3 000 000	3 000 000			100,0

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
756 16-0360	Podatek od spadków i darowizn	1 400 000	2 500 000	2 500 000			178,6
756 16-0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000	635 000	635 000			115,5
756 16-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 300 000	6 500 000	6 500 000			89,0
756 16-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	495 000	495 000	495 000			100,0
756 16-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	620 000					0,0
r. 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 017 800	32 374 000	32 374 000			101,1
756 18-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 500 000	5 500 000	5 500 000			100,0
756 18-0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	5 200 000	5 400 000			5 400 000	103,8
756 18-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	35 000	35 000			116,7
756 18-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 300 000	3 700 000	3 700 000			112,1
756 18-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 233 819	1 047 000	200 000		847 000	84,9
756 18-0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000	100 000	100 000			125,0
756 18-0690	Wpływy z różnych opłat	32 800	44 000	20 000		24 000	134,1
756 18-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500	1 000		500	0,0
756 18-0970	Wpływy z różnych dochodów		500			500	0,0
r. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	15 376 619	15 828 000	9 556 000		6 272 000	102,9
756 21-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	127 310 545	119 593 925	119 593 925			93,9
756 21-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 400 000	7 400 000	7 400 000			100,0
r. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	134 710 545	126 993 925	126 993 925			94,3
756 22-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 537 393	33 184 562			33 184 562	93,4
756 22-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000			1 600 000	100,0
r. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 137 393	34 784 562			34 784 562	93,7
dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	278 099 357	267 590 487	226 533 925		41 056 562	96,2
758 01-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 169 105	233 672 209	99 015 155		134 657 054	105,2

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	222 169 105	233 672 209	99 015 155		134 657 054	105,2
758 02-6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	10 000 000					0,0
r. 75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 000					0,0
758 03-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 290 672	13 818 892			13 818 892	134,3
r. 75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 290 672	13 818 892			13 818 892	134,3
758 07-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 866 699	7 102 762	7 102 762			121,1
r. 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 866 699	7 102 762	7 102 762			121,1
758 31-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 557 851	4 713 231	4 713 231			103,4
r. 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 557 851	4 713 231	4 713 231			103,4
758 32-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 685 137	12 030 591			12 030 591	112,6
r. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 685 137	12 030 591			12 030 591	112,6
dział 758	Różne rozliczenia	263 569 464	271 337 685	110 831 148		160 506 537	102,9
801 01-0690	Wpływy z różnych opłat	5 431	5 260	5 260			96,9
801 01-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	250	350		350		140,0
801 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	27 706	29 000	29 000			104,7
801 01-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 946					0,0
r. 80101	Szkoły podstawowe	54 333	34 610	34 260	350		63,7
801 02-0690	Wpływy z różnych opłat	150	2 500			2 500	1 666,7
801 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	3 400			3 400	147,8
r. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 450	5 900			5 900	240,8
801 04-0830	Wpływy z usług	2 726 800	3 290 000	3 290 000			120,7
801 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 028	6 330	6 330			125,9
r. 80104	Przedszkola	2 731 828	3 296 330	3 296 330			120,7
801 10-0690	Wpływy z różnych opłat	8 894	17 860	17 860			200,8
801 10-0830	Wpływy z usług	1 750	6 560	6 560			374,9
801 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	8 759	16 850	16 850			192,4
r. 80110	Gimnazja	19 403	41 270	41 270			212,7

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
801 20-0690	Wpływy z różnych opłat	4 702	5 120			5 120		108,9
801 20-0970	Wpływy z różnych dochodów	5 237	11 000			11 000		210,0
801 20-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 900						0,0
r. 80120	Licea ogólnokształcące	77 839	16 120			16 120		20,7
801 30-0690	Wpływy z różnych opłat	7 495	12 700			12 700		169,4
801 30-0830	Wpływy z usług	9 000						0,0
801 30-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	2 000	10 200				10 200	510,0
801 30-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 008	28 620			28 620		260,0
801 30-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.		1 719 972			1 719 972		0,0
801 30-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.		45 529			45 529		0,0
801 30-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800						0,0
801 30-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	216 500						0,0
801 30-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 800 000				1 800 000	0,0
r. 80130	Szkoły zawodowe	307 803	3 617 021			1 806 821	1 810 200	1 175,1
801 32-0690	Wpływy z różnych opłat	295	300			300		101,7
801 32-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 735	9 700			9 700		559,1
801 32-6208	Dotacje rozwojowe.		12 596 969				12 596 969	0,0
r. 80132	Szkoły artystyczne	2 030	12 606 969			10 000	12 596 969	621 033,0
801 40-0690	Wpływy z różnych opłat	950	1 150			1 150		121,1
801 40-0830	Wpływy z usług	950						0,0
801 40-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	950						0,0
801 40-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	3 550			3 550		236,7
r. 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 350	4 700			4 700		108,0
801 42-0970	Wpływy z różnych dochodów	50	170	170				340,0

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
r. 80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	50	170	170			340,0	
801 48-0830	Wpływy z usług	6 700	16 150	16 150			241,0	
r. 80148	Stołówki szkolne	6 700	16 150	16 150			241,0	
801 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.		1 500			1 500	0,0	
801 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	114	500			500	438,6	
801 95-0977	Wpływy z różnych dochodów	17 363					0,0	
801 95-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	4 061 956	1 482 415	784 763		697 652	36,5	
801 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400					0,0	
801 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 631					0,0	
801 95-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000					0,0	
801 95-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 995					0,0	
801 95-6208	Dotacje rozwojowe.	89 500					0,0	
r. 80195	Pozostała działalność	4 250 959	1 484 415	784 763		698 152	34,9	
dział 801	Oświata i wychowanie	7 457 745	21 123 655	4 172 943	350	2 541 693	14 408 669	283,2
851 11-0970	Wpływy z różnych dochodów		31 908 556			31 908 556	0,0	
r. 85111	Szpitala ogólne		31 908 556			31 908 556	0,0	
851 56-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 370	17 400			17 400	29,8	
r. 85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 370	17 400			17 400	29,8	
851 95-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672					0,0	
r. 85195	Pozostała działalność	672					0,0	
dział 851	Ochrona zdrowia	59 042	31 925 956			31 925 956	54 073,3	

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 01-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	6 000	9 700			9 700	161,7
852 01-0690	Wpływy z różnych opłat		200			200	0,0
852 01-0830	Wpływy z usług	5 460	10 698			10 698	195,9
852 01-0970	Wpływy z różnych dochodów	11 978	14 800			14 800	123,6
852 01-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 633					0,0
852 01-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51 400					0,0
852 01-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	101 000			101 000	84,2
r. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	308 471	136 398			136 398	44,2
852 02-0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	336 000			336 000	168,0
852 02-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	3 720	8 000			8 000	215,1
852 02-0830	Wpływy z usług	4 028 090	4 312 720			4 312 720	107,1
852 02-0920	Pozostałe odsetki		732			732	0,0
852 02-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 060	28 322			28 322	281,5
852 02-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 209 920	4 473 600			4 473 600	85,9
r. 85202	Domy pomocy społecznej	9 451 790	9 159 374			9 159 374	96,9
852 03-0690	Wpływy z różnych opłat	5 600	6 800	6 800			121,4
852 03-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530 250	543 500	543 500			102,5
852 03-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850					0,0
852 03-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150	150			0,0
r. 85203	Ośrodki wsparcia	537 700	550 450	550 450			102,4
852 04-0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	7 000	7 500			7 500	107,1

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 04-0690	Wpływy z różnych opłat		200		200		0,0
852 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 500		10 500		105,0
852 04-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 500					0,0
852 04-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000	240 200		240 200		150,1
r. 85204	Rodziny zastępcze	229 500	258 400		258 400		112,6
852 12-0690	Wpływy z różnych opłat	700	735	735			105,0
852 12-0920	Pozostałe odsetki	15 000	28 245	28 245			188,3
852 12-0970	Wpływy z różnych dochodów	185 000	224 700	224 700			121,5
852 12-0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		50 000	50 000			0,0
852 12-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 200 000	51 136 000	51 136 000			99,9
852 12-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000	500 000	500 000			250,0
r. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 600 700	51 939 680	51 939 680			100,7
852 13-0970	Wpływy z różnych dochodów		1 439	1 439			0,0
852 13-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 693	46 300	46 300			18,4
852 13-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 307	317 200	317 200			215,3
r. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	399 000	364 939	364 939			91,5
852 14-0690	Wpływy z różnych opłat	28 050	300	300			1,1
852 14-0830	Wpływy z usług	4 885	9 520	8 770		750	194,9
852 14-0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	68 250	68 250			105,0

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 14-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170 300					0,0
852 14-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 647 700	13 448 000	13 448 000			139,4
r. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 915 935	13 526 070	13 525 320		750	104,7
852 15-0920	Pozostałe odsetki		250	250			0,0
852 15-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450	6 750	6 750			104,7
r. 85215	Dodatki mieszkaniowe	6 450	7 000	7 000			108,5
852 16-0690	Wpływy z różnych opłat		100	100			0,0
852 16-0970	Wpływy z różnych dochodów		50 500	50 500			0,0
r. 85216	Zasiłki stałe		50 600	50 600			0,0
852 19-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	2 760	2 706	2 706			98,0
852 19-0970	Wpływy z różnych dochodów	19 240	39 089	39 089			203,2
852 19-2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	2 615 427					0,0
852 19-2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	138 464					0,0
852 19-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 723 700	3 426 000	3 426 000			92,0
852 19-6208	Dotacje rozwojowe.	3 799					0,0
852 19-6209	Dotacje rozwojowe.	201					0,0
r. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 503 591	3 467 795	3 467 795			53,3
852 20-0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 625			2 625	105,0
r. 85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.	2 500	2 625			2 625	105,0
852 26-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 500					0,0
r. 85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 500					0,0
852 28-0690	Wpływy z różnych opłat	410 000	430 500	430 500			105,0

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852 28-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 400	168 000	168 000			92,1
852 28-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	600	600			120,0
r. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	592 900	599 100	599 100			101,0
852 31-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600					0,0
852 31-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280					0,0
852 31-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000	350 000		350 000		94,9
r. 85231	Pomoc dla cudzoziemców	370 880	350 000		350 000		94,4
852 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	301 380	316 449	316 449			105,0
852 95-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 393 600					0,0
852 95-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 330					0,0
852 95-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	82					0,0
r. 85295	Pozostała działalność	3 830 392	316 449	316 449			8,3
dział 852	Pomoc społeczna	86 751 309	80 728 880	70 821 333		9 907 547	93,1
853 05-0690	Wpływy z różnych opłat	68 000	71 200	71 200			104,7
853 05-0830	Wpływy z usług	105 300	108 900	108 900			103,4
853 05-0920	Pozostałe odsetki	100	100	100			100,0
853 05-0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	200			100,0
r. 85305	Żłobki	173 600	180 400	180 400			103,9
853 11-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 748	18 000		18 000		60,5

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 748	18 000		18 000		60,5
853 21-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000	350 000		350 000		100,0
r. 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	350 000	350 000		350 000		100,0
853 24-0970	Wpływy z różnych dochodów	174 700	183 435		183 435		105,0
r. 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	174 700	183 435		183 435		105,0
853 34-2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 242					0,0
r. 85334	Pomoc dla repatriantów	15 242					0,0
853 95-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 300					0,0
r. 85395	Pozostała działalność	129 300					0,0
dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.	872 590	731 835	180 400	551 435		83,9
854 03-0690	Wpływy z różnych opłat	300	500		500		166,7
854 03-0830	Wpływy z usług	123 600					0,0
854 03-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	2 500		2 500		227,3
r. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	125 000	3 000		3 000		2,4
854 06-0970	Wpływy z różnych dochodów	840	1 060		1 060		126,2
r. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	840	1 060		1 060		126,2
854 07-0970	Wpływy z różnych dochodów	840	1 070		1 070		127,4
854 07-2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200					0,0
r. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 040	1 070		1 070		26,5
854 10-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	50	50			50	100,0
854 10-0970	Wpływy z różnych dochodów	153 175	2 530		2 530		1,7
r. 85410	Internaty i bursy szkolne	153 225	2 580		2 530	50	1,7

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
854 15-0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000					0,0
854 15-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 404					0,0
854 15-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 176 977					0,0
854 15-2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000					0,0
r. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 200 381					0,0
854 17-0970	Wpływy z różnych dochodów	81	4 000		4 000		4 938,3
r. 85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	81	4 000		4 000		4 938,3
854 95-2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000					0,0
r. 85495	Pozostała działalność	24 000					0,0
dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 507 567	11 710		11 660	50	0,3
900 01-0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		90 000	90 000			0,0
900 01-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	24 000		24 000		8,0
r. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000	114 000	90 000	24 000		38,0
900 20-0400	Wpływy z opłaty produktowej.	210 000	210 000	210 000			100,0
r. 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska.	210 000	210 000	210 000			100,0
900 95-0830	Wpływy z usług	82 000					0,0
900 95-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	14 660 209					0,0
900 95-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	12 000	12 000			133,3
r. 90095	Pozostała działalność	14 751 209	12 000	12 000			0,1
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 261 209	336 000	312 000	24 000		2,2
921 06-2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000					0,0
921 06-6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000					0,0

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010

Zał. nr 1

Klasyfikacja		Przewidywane wykonanie 2009	Plan	Dochody gminy		Dochody powiatu		Dynamika
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
r. 92106	Teatry	66 000						0,0
dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000						0,0
926 04-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, dochody od innych jednostek zaliczanych do sektora fina	109 700	230 000	230 000				209,7
926 04-0830	Wpływy z usług	2 126 000	2 117 140	2 117 140				99,6
926 04-0920	Pozostałe odsetki	60	60	60				100,0
926 04-0970	Wpływy z różnych dochodów	800	2 000 600	2 000 600				250 075,0
r. 92604	Instytucje kultury fizycznej	2 236 560	4 347 800	4 347 800				194,4
dział 926	Kultura fizyczna i sport	2 236 560	4 347 800	4 347 800				194,4
RAZEM DOCHODY		775 763 480	804 446 283	483 433 723	22 215 128	263 830 826	34 966 606	103,7

Koniec wydruku

Wykonano programem BDFeFKa v.1.0.

Sporządził: Anna Kobyłecka