

4. WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA w podziale na gminę i powiat

Dochody według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa	Źródła dochodów	Plan na 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
A+ B	DOCHODY OGÓŁEM dotyczące zadań gminy i powiatu	215 319 671	216 650 503,95	100,62
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY				
	A.DOCHODY OGÓŁEM A.I+A.II+A.III	152 784 057	153 515 184,53	100,48
	A.I+A.II	125 286 970	127 422 923,76	101,70
	A.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5+6+7)	98 056 098	100 192 051,76	102,18
	1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	28 704 000	29 795 946,48	103,80
756 - 75615 § 0310	od nieruchomości od osób prawnych	19 983 000	20 897 639,04	104,58
756 - 75616 § 0310	od nieruchomości od osób fizycznych	5 681 000	5 807 384,78	102,22
756 - 75615 § 0340	od środków transportowych od osób prawnych	940 000	939 072,10	99,90
756 - 75616 § 0340	od środków transportowych od osób fizycznych	890 000	905 601,56	101,75
756 - 75616 § 0370	od posiadania psów	35 000	25 445,00	72,70
756 - 75616 § 0430	z opłaty targowej	1 165 000	1 210 244,00	103,88
756 - 75616 § 0450	z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000	10 560,00	105,60
	2. Wpływy z podatków i opłat ust.odrębnymi przepisami	7 402 193	7 627 220,88	103,04
700 - 70005 § 0490	z opłaty adiacenckiej	7 700	7 676,40	99,69
700 - 70005 § 0760	z opłaty za przek.prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	231 203,33	115,60
756 - 75601 § 0350	z karty podatkowej	124 000	134 534,26	108,50
756 - 75615 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	172 500	150 654,87	87,34
756 - 75616 § 0500	podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych	1 620 000	1 661 098,96	102,54
756 - 75615 § 0320	rolnego od osób prawnych	8 800	8 984,20	102,09
756 - 75616 § 0320	rolnego od osób fizycznych	175 000	171 005,14	97,72
756 - 75615 § 0330	leśnego od osób prawnych	18 400	18 442,00	100,23
756 - 75616 § 0330	leśnego od osób fizycznych	1 093	1 097,95	100,45
756 - 75616 § 0360	od spadków i darowizn	570 000	627 028,22	110,00
756 - 75616 § 0570	z mandatów	220 000	252 893,23	114,95
756 - 75618 § 0410	z opłaty skarbowej	1 658 200	1 785 864,36	107,70
756 - 75618 § 0490	za wpis działalności gospodarczej	110 000	107 700,00	97,91
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	7 500	6 838,00	91,17
756 - 75619 § 0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400 000	420 300,76	105,08

Klasyfikacja budżetowa	Źródła dochodów	Plan na 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
756 - 75619 § 0970	koszty upomnień	38 000	40 084,86	105,49
758 - 75814 § 0960	darowizny	272 500	140 163,16	51,44
758 - 75814 § 0970	różne dochody	777 500	810 602,24	104,26
758 - 75814 § 0970	korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 000	899,15	89,92
851 - 85154 § 0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 024 047,16	102,40
900 - 90020 § 0400	opłata produktowa	10 000	15 266,13	152,66
900 - 90095 § 0690	wpływy z opłat za korzystanie z szaletów miejskich	10 000	10 836,50	108,37
	3. Dochody z majątku gminy	15 583 921	15 098 483,80	96,89
700 - 70005 § 0470	opłata roczna za użytkowanie wieczyste	1 100 000	1 067 082,06	97,01
700 - 70005 § 0470	sprzedaż nieruchomości w użytkowanie wieczyste	596 000	722 278,27	121,19
700 - 70005 § 0750	leasing	53 850	53 032,00	98,48
700 - 70005 § 0750	dzierżawa	5 320 000	5 524 448,67	103,84
700 - 70005 § 0750	czynsze w tym:	66 400	76 383,62	115,04
	czynsze DDPS	14 400	14 210,53	98,68
	za lokale w nieruchomościach niezagospodar.	52 000	62 173,09	119,56
700 - 70005 § 0770	wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości	8 000 000	7 177 899,17	89,72
756 - 75624 § 0740	dywidenda od spółek	250 000	260 806,66	104,32
758 - 75814 § 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	149 899	153 983,96	102,73
900 - 90095 § 0970	odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku	47 772	62 569,39	130,98
758 - 75814 § 0920	4. Odsetki od środków w banku	580 953	603 936,35	103,96
	5. Udziały w podatkach stan. dochody budżetu państwa	38 930 594	40 331 599,15	103,60
756 - 75621 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 630 594	36 873 415,00	103,49
756 - 75621 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 300 000	3 458 184,15	104,79
	6. Dochody własne jednostek budżetowych	6 818 962	6 692 402,92	98,14
600 - 60016 § 0970	refundacje wynagrodzeń	400 000	365 452,86	91,36
750 - 75023 § 0970	refundacje wynagrodzeń	40 000	47 059,36	117,65
756 - 75618 § 0490	zajęcie pasa drogowego	463 000	468 976,18	101,29
756 - 75618 § 0690	wpływy z różnych opłat	5 600	7 194,00	128,46
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	33 691	32 995,56	97,94
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 401	1 400,70	99,98
758 - 75814 § 0970	wpływy z różnych dochodów	19 500	19 500,00	100,00
801 - 80101 § 0750	dochody z najmu	129 400	126 206,59	97,53
801 - 80101 § 0960	wpływy z darowizn	2 900	2 900,00	100,00
801 - 80101 § 0970	wpływy z różnych dochodów	28 214	23 757,84	84,21

Klasyfikacja budżetowa	Źródła dochodów	Plan na 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
801 - 80104 § 0750	dochody z najmu	53 300	52 003,34	97,57
801 - 80104 § 0830	wpływy z usług	2 052 850	2 000 202,70	97,44
801 - 80104 § 0960	wpływy z darowizn	1 000	500,00	50,00
801 - 80104 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 696	2 695,50	99,98
801 - 80110 § 0750	dochody z najmu	129 300	126 372,06	97,74
801 - 80110 § 0960	wpływy z darowizn	2 500	2 500,00	100,00
801 - 80110 § 0970	wpływy z różnych dochodów	63 935	61 464,25	96,14
801 - 80114 § 0750	dochody z najmu	9 100	8 961,46	98,48
852 - 85202 § 0750	dochody z najmu	4 000	5 026,00	125,65
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług	110 190	110 189,87	100,00
852 - 85203 § 0750	dochody z najmu	1 210	232,00	19,17
852 - 85203 § 0830	wpływy z usług	145 000	166 810,95	115,04
852 - 85203 § 0840	wpływy ze sprzedaży	5 800	6 239,00	107,57
852 - 85212 § 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezg.z przezn.	15 000	14 656,69	97,71
852 - 85213 § 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezg.z przezn.	685	684,54	99,93
852 - 85214 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	500,00	50,00
852 - 85214 § 2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezg.z przezn.	3 550	2 921,24	82,29
852 - 85215 § 0970	wpł. ze zwrotu dodatków mieszkaniowych	2 600	2 097,29	80,67
852 - 85219 § 0970	refundacje wynagrodzeń	9 160	10 441,78	113,99
852 - 85228 § 0830	wpływy z usług	55 000	56 440,92	102,62
852 - 85295 § 0970	wpływy z różnych dochodów	29 952	28 785,42	96,11
853 - 85305 § 0830	wpływy z usług	118 000	116 601,72	98,82
854 - 85401 § 0830	wpływy z usług	579 607	561 104,98	96,81
854 - 85401 § 0970	wpływy z różnych dochodów	402 814	393 626,60	97,72
854 - 85412 § 0830	wpływy z usług	44 994	44 994,00	100,00
854 - 85412 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 513	1 512,50	99,97
900 - 90095 § 0830	wpływy z usług	216 000	212 954,65	98,59
926 - 92604 § 0750	dochody z najmu	225 000	224 209,90	99,65
926 - 92604 § 0830	wpływy z usług	1 262 000	1 234 842,09	97,85
926 - 92604 § 0960	wpływy z darowizn	3 300	3 300,00	100,00
926 - 92604 § 0970	wpływy z różnych dochodów	20 700	20 615,06	99,59
926 - 92695 § 2910	zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	123 500	123 473,32	99,98
	7. Doch.z real. zadań z zakresu administracji rządowej	35 475	42 462,18	119,70
750 - 75011 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 025	15 836,91	121,59
852 - 85203 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100	84,34	84,34
852 - 85212 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	22 000	26 080,17	118,55
852 - 85228 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	350	460,76	131,65

Klasyfikacja budżetowa	Źródła dochodów	Plan na 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
	A. II SUBWENCJA OGÓLNA	27 230 872	27 230 872,00	100,00
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	24 351 913	24 351 913,00	100,00
758 - 75802 § 2750	środki na uzupełnienie dochodów gminy	193 233	193 233,00	100,00
758 - 75802 § 2790	uzupełnienie subwencji ogólnej	2 500 000	2 500 000,00	100,00
758 - 75831 § 2920	część równoważąca	185 726	185 726,00	100,00
	A. III DOTACJE CELOWE (1+2+3)	27 497 087	26 092 260,77	94,89
		20 107 912	19 204 974,94	95,51
010 - 01095 § 2010	pozostała działalność	120 746	2 193,53	1,82
750 - 75011 § 2010	urzędy wojewódzkie	454 557	454 557,00	100,00
751 - 75101 § 2010	urzędy naczelnych organów władzy państwowej kon.i ochr.prawa	13 045	13 044,43	100,00
751 - 75107 § 2010	wybory Prezydenta RP	488	488,00	100,00
751 - 75108 § 2010	wybory do Sejmu i Senatu	1 952	1 952,00	100,00
751 - 75109 § 2010	wybory do rad gmin, prezydentów miast	192 557	186 320,22	96,76
754 - 75414 § 2010	obrona cywilna	3 230	3 230,00	100,00
851 - 85195 § 2010	pozostała działalność	1 446	1 268,22	87,71
852 - 85203 § 2010	ośrodki wsparcia	289 249	289 225,22	99,99
852 - 85212 § 2010	świadczenia rodzinne	16 838 600	16 102 391,21	95,63
852 - 85213 § 2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	190 177	183 518,27	96,50
852 - 85214 § 2010	zasiłki i pomoc w naturze	1 833 457	1 807 367,89	98,58
852 - 85228 § 2010	usługi opiekuńcze	95 000	86 010,95	90,54
852 - 85278 § 2010	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 408	68 408,00	100,00
921 - 92195 § 2010	pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00
	2. Dotacje na zadania własne gminy	7 185 468	6 726 001,80	93,61
	a) z budżetu	6 469 188	6 013 307,75	92,95
801 - 80101 § 2030	szkoły podstawowe	45 928	29 977,44	65,27
801 - 80195 § 2030	pozostała działalność	159 312	158 712,00	99,62
852 - 85203 § 2030	osrodki wsparcia	29 346	29 346,00	100,00
852 - 85214 § 2030	zasiłki i pomoc w naturze	2 244 800	2 233 296,14	99,49
852 - 85219 § 2030	ośrodki pomocy społecznej	1 287 103	1 287 103,00	100,00
852 - 85295 § 2030	pozostała działalność	1 704 464	1 704 314,00	99,99
854 - 85415 § 2030	pomoc materialna dla uczniów	998 235	570 559,17	57,16
	b) ze źródeł pozabudżetowych	716 280	712 694,05	99,50
756 - 75615 § 2440	dotacja PFRON - na zadania bieżące	2 200	1 208,00	54,91

Klasyfikacja budżetowa	Źródła dochodów	Plan na 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
756 - 75615 § 6260	dotacja PFRON - na zadania inwestycyjne	26 816	24 221,05	90,32
756 - 75615 § 2680	rekompensata utraconych dochodów	687 264	687 265,00	100,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	203 707	161 284,03	79,17
710 - 71035 § 2020	cmentarze	40 000	39 867,00	99,67
801 - 80195 § 2889	pozostała działalność	43 707	13 277,52	30,38
852 - 85214 § 2710	zasiłki i pomoc w naturze	5 000	5 000,00	100,00
852 - 85295 § 2710	pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00
926 - 92695 § 2440	pozostała działalność	100 000	88 139,51	88,14
DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU				
	B. DOCHODY POWIATU OGÓŁEM B.I+B.II+B.III	62 535 614	63 135 319,42	100,96
	B.I +B.II	52 502 474	53 067 075,42	101,08
	B.I DOCHODY WŁASNE (1+2+3+4+5)	15 415 336	15 925 107,42	103,31
	1. Różne dochody	1 622 225	1 694 224,35	104,44
756 - 75618 § 0590	z opłaty transportowej	15 000	15 604,00	104,03
756 - 75618 § 0690	pozostałe dochody - karta parkingowa	6 225	6 650,00	106,83
756 - 75619 § 0420	z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	1 671 370,35	104,46
758 - 75814 § 0690	wpływy z różnych opłat	1 000	600,00	60,00
	2. Dochody z majątku powiatu	41 606	37 067,02	89,09
700 - 70005 § 0470	użytkowanie wieczyste	14 606	14 073,32	96,35
801 - 80140 § 0870	sprzedaż składników majątkowych	27 000	22 993,70	85,16
	3. Udziały w podatkach stan. doch.budżetu państwa	10 878 931	11 234 938,08	103,27
756 - 75622 § 0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 158 931	10 513 283,00	103,49
756 - 75622 § 0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	720 000	721 655,08	100,23
	4. Dochody własne jednostek budżetowych	2 529 612	2 510 744,83	99,25
600 - 60015 § 0490	wpływy z innych opłat	375 000	371 864,10	99,16
700 - 70005 § 0970	wpływy z różnych dochodów	9 270	0,00	0,00
801 - 80111 § 0690	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 098,06	109,81
801 - 80120 § 0690	pozostałe dochody	1 450	944,00	65,10
801 - 80120 § 0750	dochody z najmu	137 126	130 985,57	95,52
801 - 80120 § 0830	wpływy z usług	11 514	10 708,28	93,00
801 - 80120 § 0960	wpływy z darowizn	480	480,00	100,00
801 - 80120 § 0970	wpływy z różnych dochodów	9 800	7 600,67	77,56

Klasyfikacja budżetowa	Źródła dochodów	Plan na 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
801 - 80130 § 0690	pozostałe dochody	1 760	1 614,40	91,73
801 - 80130 § 0750	dochody z najmu	244 812	245 253,07	100,18
801 - 80130 § 0830	wpływy z usług	26 110	25 810,75	98,85
801 - 80130 § 0960	wpływy z darowizn	2 500	1 370,00	54,80
801 - 80130 § 0970	wpływy z różnych dochodów	2 500	2 504,19	100,17
801 - 80140 § 0830	wpływy z usług	115 200	113 610,74	98,62
802 - 80140 § 0960	wpływy z darowizn	6 000	5 795,00	96,58
801 - 80140 § 0970	wpływy z różnych dochodów	1 900	2 053,70	108,09
803 - 80309 § 0839	wpływy z usług	520	483,98	93,07
852 - 85201 § 0690	wpływy z różnych opłat	1 098	286,12	26,06
852 - 85201 § 0750	dochody z najmu	4 100	4 040,00	98,54
852 - 85201 § 0830	wpływy z usług	6 220	6 111,00	98,25
852 - 85202 § 0830	wpływy z usług	1 216 000	1 223 842,16	100,64
852 - 85202 § 0970	wpływy z różnych dochodów	21 412	21 417,73	100,03
852 - 85204 § 0970	wpływy z różnych dochodów	439	439,30	100,07
854 - 85401 § 0830	wpływy z usług	23 000	22 801,60	99,14
854 - 85401 § 0970	wpływy z różnych dochodów	75 000	74 171,14	98,89
854 - 85403 § 0690	wpływy z różnych opłat	100	95,00	95,00
854 - 85403 § 0750	dochody z najmu	2 200	2 029,10	92,23
854 - 85403 § 0830	wpływy z usług	70 000	69 102,62	98,72
854 - 85403 § 0960	wpływy z darowizn	22 500	23 720,00	105,42
854 - 85403 § 0970	wpływy z różnych dochodów	29 000	31 168,35	107,48
854 - 85403 § 2400	wpłaty do budżetu	31 737	31 736,53	100,00
854 - 85410 § 0830	wpływy z usług	79 000	76 744,00	97,14
854 - 85415 § 2919	wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezg. z przezn.	864	863,67	99,96
	5. Doch. z real. zadań z zakresu administracji rządowej	342 962	448 133,14	130,67
700 - 70005 § 2360	25% dochodów z tyt. zarządzania majątkiem Skarbu Państwa	339 750	444 709,55	130,89
710 - 71015 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5	5,28	105,60
754 - 75411 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 200	3 407,52	106,49
853 - 85321 § 2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7	10,79	154,14
	B.II SUBWENCJA OGÓLNA	37 087 138	37 141 968,00	100,15
758 - 75801 § 2920	część oświatowa	33 949 809	33 949 809,00	100,00
758 - 75802 § 2920	środki na uzupełnienie dochodów	481 412	536 242,00	111,39
758 - 75832 § 2920	część równoważąca	2 655 917	2 655 917,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Źródła dochodów	Plan na 2006 rok	Wykonanie 2006 rok	% wykonania
1	2	3	4	5
	B.III DOTACJE CELOWE (1+2+3)	10 033 140	10 068 244,00	100,35
	1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	5 945 590	5 934 390,28	99,81
700 - 70005 § 2110	gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 194	47 776,26	85,02
710 - 71013 § 2110	prace geodezyjne i kartograficzne	56 000	56 000,00	100,00
710 - 71015 § 2110	nadzór budowlany	279 112	279 102,68	100,00
710 - 71015 § 6410	nadzór budowlany	5 000	4 995,90	99,92
750 - 75011 § 2110	urzędy wojewódzkie	170 181	170 181,00	100,00
750 - 75045 § 2110	komisje poborowe	17 500	17 499,79	100,00
754 - 75411 § 2110	komendy powiatowe PSP	4 921 800	4 921 792,30	100,00
754 - 75411 § 6410	komendy powiatowe PSP	275 100	274 847,30	99,91
851 - 85156 § 2110	składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 228	21 721,14	89,65
853 - 85321 § 2110	zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	140 475	140 473,91	100,00
	2. Dotacje na zadania własne powiatu	1 608 585	1 605 069,00	99,78
	a) z budżetu	1 608 585	1 605 069,00	99,78
801 - 80195 § 2130	pozostała działalność	2 800	2 200,00	78,57
852 - 85202 § 2130	domy pomocy społecznej	1 536 585	1 533 669,00	99,81
852 - 85220 § 2130	ośrodki interwencji kryzysowej	6 000	6 000,00	100,00
854 - 85415 § 2130	pozostała działalność	63 200	63 200,00	100,00
	3. Dotacje na zadania powierzone	2 478 965	2 528 784,72	102,01
010 - 01095 § 6630	pozostała działalność	8 000	8 000,00	100,00
750 - 75045 § 2120	komisje poborowe	2 235	2 235,00	100,00
754 - 75411 § 6300	komendy powiatowe PSP	50 000	50 000,00	100,00
754 - 75411 § 6620	komendy powiatowe PSP	328 000	328 000,00	100,00
801 - 80195 § 2889	pozostała działalność	72 342	57 272,70	79,17
803 - 80309 § 2889	pomoc materialna dla studentów	14 153	14 152,51	100,00
851 - 85141 § 2320	ratownictwo medyczne	45 000	45 000,00	100,00
852 - 85201 § 2320	placówki opiekuńczo - wychowawcze	773 236	855 620,22	110,65
852 - 85204 § 2320	rodziny zastępcze	54 600	70 019,02	128,24
854 - 85406 § 2320	poradnie psychologiczno - pedagogiczne	669 405	669 405,00	100,00
854 - 85406 § 6330	poradnie psychologiczno - pedagogiczne	30 000	30 000,00	100,00
854 - 85415 § 2889	pomoc materialna dla uczniów	282 994	250 080,27	88,37
921 - 92110 § 2120	Biura Wystaw Artystycznych	60 000	60 000,00	100,00
921 - 92116 § 2120	Biblioteki	16 000	16 000,00	100,00
921 - 92116 § 6420	Biblioteki	46 000	46 000,00	100,00
921 - 92118 § 6420	Muzeum	27 000	27 000,00	100,00

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE WG ŹRÓDEŁ ZA 2006 ROK

