

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2011

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		1 300 000,00	11 403 625,00	11,40
	60014 Drogi publiczne powiatowe			6 048 700,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		6 048 700,00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	6 048 700 00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 300 000,00	5 354 925,00	24,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 230 000,00	105,69
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		4 124 925,00	0,00
		Dochody bieżące	1 300 000,00	1 230 000 00	105,69
		Dochody majątkowe	0,00	4 124 925 00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 199 102,00	988 849,00	121,26
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 199 102,00	988 849,00	121,26
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 300,00	14 300,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		157 000,00	40 449,00	388,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 802,00	34 200,00	104,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		990 000,00	897 900,00	110,26
		Dochody bieżące		1 042 102,00	948 400 00	109,88
		Dochody majątkowe		157 000,00	40 449 00	388,14
710 Działalność usługowa				946 745,00	469 650,00	201,59
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				25 000,00	67 000,00	37,31
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	67 000,00	37,31
		Dochody bieżące		25 000,00	67 000 00	37,31
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				517 042,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług		360 000,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		157 042,00	0,00	-
		Dochody bieżące		517 042,00	0 00	-
71015 Nadzór budowlany				404 703,00	401 663,00	100,76
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		404 700,00	401 660,00	100,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,00	3,00	100,00
		Dochody bieżące		404 703,00	401 663 00	100,76
71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					987,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			987,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	0,00	987 00	0,00
750	Administracja publiczna			951 830,00	687 244,07	138,50
	75011 Urzędy wojewódzkie			177 546,00	177 251,00	100,17
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			177 546,00	177 251,00	100,17
			Dochody bieżące	177 546,00	177 251 00	100,17
75020	Starostwa powiatowe			747 284,00	477 993,07	156,34
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 284,00	68 662,00	7,70
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			742 000,00	409 331,07	181,27
			Dochody bieżące	5 284,00	68 662 00	7,70
			Dochody majątkowe	742 000,00	409 331 07	181,27
75045	Kwalifikacja wojskowa			27 000,00	32 000,00	84,38
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			19 000,00	19 000,00	100,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			8 000,00	13 000,00	61,54
			Dochody bieżące	27 000,00	32 000 00	84,38
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 047 300,00	7 101 762,00	99,23
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 047 300,00	7 091 877,00	99,37
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			7 033 300,00	7 042 667,00	99,87
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				15 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 210,00	82,64
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 000,00	100,00
6620			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00
			Dochody bieżące	7 034 300,00	7 058 877 00	99,65
			Dochody majątkowe	13 000,00	33 000 00	39,39
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					9 885,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 885,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	9 885 00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 348 072,00	14 022 953,00	109,45
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			30 000,00	30 000,00	100,00
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	100,00
0690			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dochody bieżące	30 000,00	30 000 00	100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń			1 564 280,00	1 564 480,00	99,99
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 521 000,00	1 521 200,00	99,99
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 280,00	43 280,00	100,00
			Dochody bieżące	1 564 280,00	1 564 480 00	99,99
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			13 753 792,00	12 428 473,00	110,66

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		13 317 792,00	11 992 473,00	111,05
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		436 000,00	436 000,00	100,00
	Dochody bieżące			13 753 792,00	12 428 473 00	110,66
758	Różne rozliczenia			62 182 782,00	58 812 400,00	105,73
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			57 721 772,00	52 809 582,00	109,30
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		57 721 772,00	52 809 582,00	109,30
	Dochody bieżące			57 721 772,00	52 809 582 00	109,30
	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 713 400,00	0,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu			1 713 400,00	0,00
	Dochody majątkowe			0,00	1 713 400 00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe			8 381,00	31 850,00	26,31
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	2 500,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 881,00	9 050,00	64,98
	Dochody bieżące			8 381,00	11 550 00	72,56
	Dochody majątkowe			0,00	20 300 00	0,00
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			4 452 629,00	4 257 568,00	104,58
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 452 629,00	4 257 568,00	104,58
	Dochody bieżące			4 452 629,00	4 257 568 00	104,58
801	Oświata i wychowanie			1 228 637,00	4 908 712,29	25,03
	80120 Licea ogólnokształcące			361 807,00	332 280,00	108,89
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 020,00	2 790,00	108,24

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	344 440,00	315 800,00	109,07
	0830		Wpływy z usług	4 757,00	4 040,00	117,75
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 490,00	8 550,00	99,30
			Dochody bieżące	361 807,00	332 280 00	108,89
80130			Szkoły zawodowe	236 930,00	298 496,00	79,37
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 130,00	3 500,00	89,43
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 100,00	281 696,00	78,84
	0830		Wpływy z usług	9 000,00	10 000,00	90,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	2 300,00	52,17
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 000,00	150,00
			Dochody bieżące	236 930,00	298 496 00	79,37
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	528 600,00	551 600,00	95,83
	0830		Wpływy z usług	520 000,00	543 000,00	95,76
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00	6 700,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	100,00
			Dochody bieżące	528 600,00	551 600 00	95,83
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	101 300,00	111 300,00	91,02
	0830		Wpływy z usług	58 000,00	68 500,00	84,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów	43 300,00	42 800,00	101,17
			Dochody bieżące	101 300,00	111 300 00	91,02

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80195 Pozostała działalność					3 615 036,29	0,00
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 024,00	0,00
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 613 012,29	0,00
			Dochody bieżące	0,00	2 024 00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	3 613 012 29	0,00
851 Ochrona zdrowia				39 900,00	31 866,00	125,21
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			39 900,00	31 866,00	125,21
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 900,00	31 866,00	125,21
			Dochody bieżące	39 900,00	31 866 00	125,21
852 Pomoc społeczna				4 465 862,00	4 170 998,47	107,07
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze				807 100,00	571 397,68	141,25
0680			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	100,00
0690			Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00
0830			Wpływy z usług	5 800,00	5 600,00	103,57
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 300,00	28 960,68	80,45
0970			Wpływy z różnych dochodów		48 587,00	0,00
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		20 250,00	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	460 000,00	167,39
			Dochody bieżące	807 100,00	571 397 68	141,25
85202 Domy pomocy społecznej				3 557 152,00	3 223 372,00	110,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	0830	Wpływy z usług	2 811 840,00	2 372 020,00	118,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	58 690,00	129,49
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	669 312,00	792 662,00	84,44
		Dochody bieżące	3 557 152,00	3 223 372 00	110,35
	85204	Rodziny zastępcze	73 450,00	66 450,00	110,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	63 000,00	111,11
		Dochody bieżące	73 450,00	66 450 00	110,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 500,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 500,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	7 500 00	0,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	28 160,00	34 560,00	81,48
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 100,00	11 500,00	44,35
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 060,00	19 060,00	100,00
		Dochody bieżące	28 160,00	34 560 00	81,48
	85295	Pozostała działalność		267 718,79	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		254 258,07	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		13 460,72	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	0,00	267 718 79	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				176 900,00	188 632,00	93,78
			85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 932,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 932,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	4 932 00	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				176 900,00	183 700,00	96,30
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 900,00	183 700,00	96,30
			Dochody bieżące	176 900,00	183 700 00	96,30
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				1 038 413,00	1 024 113,00	101,40
			85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	96 000,00	95 500,00	100,52
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 300,00	104,65
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 300,00	11 000,00	102,73
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dochody bieżące	96 000,00	95 500 00	100,52
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				816 998,00	830 598,00	98,36
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	816 998,00	830 598,00	98,36
			Dochody bieżące	816 998,00	830 598 00	98,36
85410 Internaty i bursy szkolne				120 000,00	92 600,00	129,59

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0830	Wpływy z usług			120 000,00	92 600,00	129,59
	Dochody bieżące			120 000,00	92 600 00	129,59
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 415,00	5 415,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 415,00	5 415,00	100,00
	Dochody bieżące			5 415,00	5 415 00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			130 000,00	291 492,72	44,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			130 000,00	231 822,72	56,08
0690	Wpływy z różnych opłat			130 000,00	180 000,00	72,22
0970	Wpływy z różnych dochodów				51 822,72	0,00
	Dochody bieżące			130 000,00	231 822 72	56,08
90095	Pozostała działalność				59 670,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				59 670,00	0,00
	Dochody majątkowe			0,00	59 670 00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				107 795,00	0,00
92116	Biblioteki				107 795,00	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				42 200,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				65 595,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	107 795 00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2011	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

RAZEM DOCHODY

96 055 543,00

104 210 092,55

92,17