

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2012

DOCHODY						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			6 204 849,00	3 797 710,17	163,38
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			6 204 849,00	3 797 710,17	163,38
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 350 000,00	1 300 000,00	103,85
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			4 854 849,00	2 497 710,17	194,37
	Dochody bieżące			1 350 000,00	1 300 000 00	103,85
	Dochody majątkowe			4 854 849,00	2 497 710 17	194,37
700	Gospodarka mieszkaniowa			938 967,00	1 278 253,00	73,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			938 967,00	1 278 253,00	73,46
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			15 300,00	14 300,00	106,99
0690	Wpływy z różnych opłat				2 000,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				35 000,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			35 000,00	116 271,00	30,10
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			888 667,00	990 000,00	89,76

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 682,00	0,00
			Dochody bieżące	938 967,00	1 122 571 00	83,64
			Dochody majątkowe	0,00	155 682 00	0,00
710	Działalność usługowa			817 820,00	964 366,31	84,80
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			50 000,00	25 000,00	200,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	25 000,00	200,00
			Dochody bieżące	50 000,00	25 000 00	200,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			360 100,00	534 663,31	67,35
0830			Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	100,00
0920			Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów		174 563,31	0,00
			Dochody bieżące	360 100,00	534 663 31	67,35
	71015 Nadzór budowlany			407 720,00	404 703,00	100,75
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 720,00	404 700,00	100,75
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,00	0,00
			Dochody bieżące	407 720,00	404 703 00	100,75
750	Administracja publiczna			1 075 099,02	944 486,50	113,83
	75011 Urzędy wojewódzkie			177 898,00	177 546,00	100,20
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 898,00	177 546,00	100,20
			Dochody bieżące	177 898,00	177 546 00	100,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75020 Starostwa powiatowe			872 201,02	747 233,50	116,72
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 284,00	0,00
6637		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	872 201,02	741 949,50	117,56
		Dochody bieżące	0,00	5 284 00	0,00
		Dochody majątkowe	872 201,02	741 949 50	117,56
75045 Kwalifikacja wojskowa			25 000,00	19 707,00	126,86
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	16 925,00	112,26
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	2 782,00	215,67
		Dochody bieżące	25 000,00	19 707 00	126,86
752 Obrona narodowa			4 000,00	0,00	-
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	0,00	-
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące	4 000,00	0 00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 076 453,00	7 255 942,99	97,53
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 076 453,00	7 255 942,99	97,53
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		58 560,99	0,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 061 400,00	7 138 807,00	98,92
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 575,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	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	1 053,00	1 000,00	105,30
6410			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00	13 000,00	107,69
6610			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00
			Dochody bieżące	7 062 453,00	7 212 942 99	97,91
			Dochody majątkowe	14 000,00	43 000 00	32,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 003 846,00	15 271 667,00	111,34
75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	30 000,00	33 000,00	90,91
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	23 000,00	86,96
0690			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dochody bieżące	30 000,00	33 000 00	90,91
75619			<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	1 443 280,00	1 484 875,00	97,20
0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	1 441 000,00	97,15
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
0920			Pozostałe odsetki		595,00	0,00
			Dochody bieżące	1 443 280,00	1 484 875 00	97,20
75622			<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 530 566,00	13 753 792,00	112,92
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 094 566,00	13 317 792,00	113,34
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	436 000,00	436 000,00	100,00
			Dochody bieżące	15 530 566,00	13 753 792 00	112,92

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
758	Różne rozliczenia			65 185 442,00	62 318 199,10	104,60
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			60 567 232,00	57 782 648,00	104,82
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		60 567 232,00	57 782 648,00	104,82
		Dochody bieżące		60 567 232,00	57 782 648 00	104,82
	75814 Różne rozliczenia finansowe			28 264,00	82 922,10	34,09
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 500,00	2 500,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			174,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 764,00	80 248,10	32,11
		Dochody bieżące		28 264,00	82 748 10	34,16
		Dochody majątkowe		0,00	174 00	0,00
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			4 589 946,00	4 452 629,00	103,08
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 589 946,00	4 452 629,00	103,08
		Dochody bieżące		4 589 946,00	4 452 629 00	103,08
801	Oświata i wychowanie			946 363,00	1 136 538,00	83,27
	80120 Licea ogólnokształcące			351 913,00	406 382,00	86,60
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 051,00	3 020,00	101,03
	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		333 472,00	386 615,00	86,25
	0830	Wpływy z usług		4 890,00	4 757,00	102,80
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	2 000,00	25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	9 990,00	100,10
		Dochody bieżące		351 913,00	406 382 00	86,60
	80130 Szkoły zawodowe			212 950,00	277 650,00	76,70
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 350,00	3 380,00	99,11

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	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	204 100,00	263 370,00	77,50
0830			Wpływy z usług	4 000,00	2 000,00	200,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 200,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 200,00	0,00
Dochody bieżące				212 950,00	277 650 00	76,70
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			259 000,00	327 310,00	79,13
0830			Wpływy z usług	250 000,00	289 200,00	86,45
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	6 700,00	119,40
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	31 410,00	3,18
Dochody bieżące				259 000,00	327 310 00	79,13
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			122 500,00	124 800,00	98,16
0830			Wpływy z usług	77 000,00	79 500,00	96,86
0970			Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	45 300,00	100,44
Dochody bieżące				122 500,00	124 800 00	98,16
80195	Pozostała działalność				396,00	0,00
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		396,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	396 00	0,00
851	Ochrona zdrowia			40 500,00	38 750,00	104,52
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			40 500,00	38 750,00	104,52

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00	38 750,00	104,52
			Dochody bieżące	40 500,00	38 750 00	104,52
852	Pomoc społeczna			4 511 723,00	4 811 064,21	93,78
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	781 700,00	820 552,70	95,27
0680			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 200,00	3 200,00	131,25
0690			Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 000,00	85,71
0830			Wpływy z usług	6 500,00	5 800,00	112,07
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	33 245,54	75,20
0970			Wpływy z różnych dochodów		1 307,16	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000,00	770 000,00	96,10
			Dochody bieżące	781 700,00	820 552 70	95,27
	85202		Domy pomocy społecznej	3 666 373,00	3 598 175,00	101,90
0830			Wpływy z usług	2 985 840,00	2 811 840,00	106,19
0970			Wpływy z różnych dochodów	41 700,00	76 000,00	54,87
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	638 833,00	710 335,00	89,93
			Dochody bieżące	3 666 373,00	3 598 175 00	101,90
	85204		Rodziny zastępcze	63 650,00	73 802,00	86,24
0690			Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 152,00	95,18
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	70 000,00	85,71
			Dochody bieżące	63 650,00	73 802 00	86,24

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					4 500,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 500,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	4 500 00	0,00
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					28 160,00	0,00
0830			Wpływy z usług		4 000,00	0,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 100,00	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 060,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	28 160 00	0,00
85295 Pozostała działalność					285 874,51	0,00
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		271 500,93	0,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 373,58	0,00
Dochody bieżące				0,00	285 874 51	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			179 400,00	195 148,01	91,93
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					4 933,01	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów		1,01	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	4 933 01	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				179 400,00	189 900,00	94,47

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 400,00	189 900,00	94,47
			Dochody bieżące	179 400,00	189 900 00	94,47
85395 Pozostała działalność					315,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów		315,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	315 00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 149 848,00	1 150 848,00	99,91
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			95 500,00	96 500,00	98,96
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	4 000,00	3 500,00	114,29
0830			Wpływy z usług	55 000,00	55 500,00	99,10
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	7 300,00	86,30
0970			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dochody bieżące	95 500,00	96 500 00	98,96
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			895 419,00	895 419,00	100,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	895 419,00	895 419,00	100,00
			Dochody bieżące	895 419,00	895 419 00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne			153 000,00	153 000,00	100,00
0830			Wpływy z usług	153 000,00	153 000,00	100,00
			Dochody bieżące	153 000,00	153 000 00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			5 929,00	5 929,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 929,00	5 929,00	100,00
			Dochody bieżące	5 929,00	5 929 00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			115 000,00	172 635,00	66,61
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			115 000,00	130 000,00	88,46
	0690		Wpływy z różnych opłat	115 000,00	130 000,00	88,46
			Dochody bieżące	115 000,00	130 000 00	88,46
			90095 Pozostała działalność		42 635,00	0,00
	6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		42 635,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	42 635 00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				67 104,00	0,00
	92116		Biblioteki		67 104,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		67 104,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	67 104 00	0,00
RAZEM DOCHODY				105 249 310,02	99 402 712,29	105,88