

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2013

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność		659 686,46	4 560 053,08	14,47
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>		659 686,46	4 560 053,08	14,47
6207	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		659 686,46	4 289 453,08	15,38
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			270 600,00	0,00
Dochody majątkowe			659 686,46	4 560 053 08	14,47
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 144 151,00	1 061 967,00	107,74
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1 144 151,00	1 061 967,00	107,74
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		15 284,00	15 300,00	99,90
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		148 000,00	158 000,00	93,67
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		980 867,00	888 667,00	110,38

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Dochody bieżące	1 144 151,00	1 061 967 00	107,74
710	Działalność usługowa			727 400,00	822 850,00	88,40
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		50 000,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	50 000 00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			320 100,00	360 100,00	88,89
0830			Wpływy z usług	320 000,00	360 000,00	88,89
0920			Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00
			Dochody bieżące	320 100,00	360 100 00	88,89
71015	Nadzór budowlany			407 300,00	412 750,00	98,68
0970			Wpływy z różnych dochodów		70,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 300,00	412 674,00	98,70
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,00	0,00
			Dochody bieżące	407 300,00	412 750 00	98,68
750	Administracja publiczna			201 895,00	1 096 277,64	18,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 895,00	177 897,00	100,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 895,00	177 897,00	100,00
			Dochody bieżące	177 895,00	177 897 00	100,00
75020	Starostwa powiatowe				897 442,64	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6637			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		897 442,64	0,00
Dochody majątkowe				0,00	897 442 64	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa				24 000,00	20 938,00	114,62
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 098,00	99,43
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	3 840,00	182,29
Dochody bieżące				24 000,00	20 938 00	114,62
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				0,00	4 000 00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 106 942,00	7 281 029,82	97,61
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 106 942,00	7 281 029,82	97,61
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 041,82	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 090 100,00	7 218 889,00	98,22
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 846,00	0,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	1 253,00	147,01

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	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	15 000,00	32 000,00	46,88
			Dochody bieżące	7 091 942,00	7 249 029 82	97,83
			Dochody majątkowe	15 000,00	32 000 00	46,88
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 648 262,00	16 455 887,00	101,17
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			40 000,00	40 000,00	100,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dochody bieżące	40 000,00	40 000 00	100,00
75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>			1 408 480,00	1 443 330,00	97,59
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 400 000,00	96,43
	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	58 460,00	43 280,00	135,07
	0920		Pozostałe odsetki	20,00	50,00	40,00
			Dochody bieżące	1 408 480,00	1 443 330 00	97,59
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>			15 199 782,00	14 972 557,00	101,52
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 717 982,00	14 490 757,00	101,57
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	481 800,00	481 800,00	100,00
			Dochody bieżące	15 199 782,00	14 972 557 00	101,52
758	Różne rozliczenia			65 095 642,00	64 359 170,00	101,14
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			60 402 917,00	59 739 411,00	101,11
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 402 917,00	59 739 411,00	101,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dochody bieżące	60 402 917,00	59 739 411 00	101,11
		75814 Różne rozliczenia finansowe	29 287,00	29 813,00	98,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		549,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 787,00	26 764,00	100,09
		Dochody bieżące	29 287,00	29 264 00	100,08
		Dochody majątkowe	0,00	549 00	0,00
		75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 663 438,00	4 589 946,00	101,60
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 663 438,00	4 589 946,00	101,60
		Dochody bieżące	4 663 438,00	4 589 946 00	101,60
801		Oświata i wychowanie	897 567,00	1 066 459,02	84,16
		80120 Licea ogólnokształcące	191 937,00	330 359,02	58,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 195,00	3 051,00	104,72
	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	171 490,00	288 622,00	59,42
	0830	Wpływy z usług	5 022,00	4 890,00	102,70
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	13 000,00	3,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 730,00	20 796,02	56,41
		Dochody bieżące	191 937,00	330 359 02	58,10
		80130 Szkoły zawodowe	213 430,00	220 950,00	96,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 230,00	3 350,00	96,42
	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	205 700,00	214 100,00	96,08

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	150,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
			Dochody bieżące	213 430,00	220 950 00	96,60
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			369 700,00	349 000,00	105,93
	0830		Wpływy z usług	360 000,00	334 000,00	107,78
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 000,00	0,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 300,00	8 000,00	103,75
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 000,00	140,00
			Dochody bieżące	369 700,00	343 000 00	107,78
			Dochody majątkowe	0,00	6 000 00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			122 500,00	131 000,00	93,51
	0830		Wpływy z usług	77 000,00	84 000,00	91,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	47 000,00	96,81
			Dochody bieżące	122 500,00	131 000 00	93,51
80195	Pozostała działalność				35 150,00	0,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 980,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 170,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	35 150 00	0,00
851	Ochrona zdrowia			39 900,00	30 400,00	131,25
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			39 900,00	30 400,00	131,25

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	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	39 900,00	30 400,00	131,25
Dochody bieżące				39 900,00	30 400 00	131,25
852 Pomoc społeczna				4 541 036,00	4 909 985,25	92,49
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze				772 700,00	857 641,29	90,10
0680			Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 200,00	3 850,00	109,09
0830			Wpływy z usług	24 500,00	23 500,00	104,26
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	52 200,00	38,31
0970			Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	38 091,29	10,50
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	740 000,00	97,30
Dochody bieżące				772 700,00	857 641 29	90,10
85202 Domy pomocy społecznej				3 656 686,00	3 694 307,00	98,98
0830			Wpływy z usług	3 061 400,00	2 985 840,00	102,53
0970			Wpływy z różnych dochodów	23 150,00	41 700,00	55,52
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	572 136,00	666 767,00	85,81
Dochody bieżące				3 656 686,00	3 694 307 00	98,98
85204 Rodziny zastępcze				111 650,00	84 520,00	132,10
0690			Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15 220,00	0,00
2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 650,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	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	108 000,00	60 000,00	180,00
		Dochody bieżące	111 650,00	84 520 00	132,10
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				756,00	0,00
0830		Wpływy z usług		756,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	756 00	0,00
85295 Pozostała działalność				265 260,96	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		251 923,82	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		13 337,14	0,00
		Dochody bieżące	0,00	265 260 96	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		187 760,00	202 240,75	92,84
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				22,75	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		22,75	0,00
		Dochody bieżące	0,00	22 75	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			187 760,00	202 218,00	92,85

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	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	187 760,00	202 218,00	92,85
			Dochody bieżące	187 760,00	202 218 00	92,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			227 000,00	1 219 807,00	18,61
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			95 500,00	100 500,00	95,02
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	4 000,00	100,00
0830			Wpływy z usług	55 000,00	60 000,00	91,67
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dochody bieżące	95 500,00	100 500 00	95,02
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 500,00	955 406,00	0,16
0830			Wpływy z usług	1 500,00	2 160,00	69,44
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		953 246,00	0,00
			Dochody bieżące	1 500,00	955 406 00	0,16
	85410 Internaty i bursy szkolne			130 000,00	157 520,00	82,53
0830			Wpływy z usług	130 000,00	157 520,00	82,53
			Dochody bieżące	130 000,00	157 520 00	82,53
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				6 381,00	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 381,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	6 381 00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			115 000,00	210 606,00	54,60
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			115 000,00	115 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		115 000,00	115 000,00	100,00
	Dochody bieżące			115 000,00	115 000 00	100,00
90095	Pozostała działalność				95 606,00	0,00
6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				95 606,00	0,00
	Dochody majątkowe			0,00	95 606 00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				60 675,31	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury				2 075,31	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2 075,31	0,00
	Dochody bieżące			0,00	2 075 31	0,00
92116	Biblioteki				58 600,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				58 600,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	58 600 00	0,00
RAZEM DOCHODY				97 592 241,46	103 341 407,87	94,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	96 917 555,00	97 749 757,15	99,15
Dochody majątkowe	674 686,46	5 591 650,72	12,07
RAZEM DOCHODY	97 592 241,46	103 341 407,87	94,44