

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2014

DOCHODY						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność			323 108,45	991 342,10	32,59
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			323 108,45	991 342,10	32,59
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			323 108,45	991 342,10	32,59
Dochody majątkowe				323 108,45	991 342 10	32,59
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 412 580,00	2 160 926,00	65,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 412 580,00	2 160 926,00	65,37
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			16 247,00	15 926,00	102,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			300 000,00	0,00	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			39 000,00	145 000,00	26,90
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 057 333,00	2 000 000,00	52,87
Dochody bieżące				1 112 580,00	2 160 926 00	51,49

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody majątkowe	300 000,00	0 00	-
710	Działalność usługowa			722 405,00	729 979,00	98,96
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			315 100,00	320 100,00	98,44
	0830	Wpływy z usług		315 000,00	320 000,00	98,44
	0920	Pozostałe odsetki		100,00	100,00	100,00
		Dochody bieżące		315 100,00	320 100 00	98,44
71015	Nadzór budowlany			407 305,00	409 879,00	99,37
	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	409 809,00	99,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,00	0,00	-
		Dochody bieżące		407 305,00	409 879 00	99,37
750	Administracja publiczna			204 680,00	196 085,00	104,38
	75011 Urzędy wojewódzkie			182 680,00	177 895,00	102,69
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		182 680,00	177 895,00	102,69
		Dochody bieżące		182 680,00	177 895 00	102,69
75045	Kwalifikacja wojskowa			22 000,00	18 190,00	120,95
	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	15 110,00	112,51
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		5 000,00	3 080,00	162,34
		Dochody bieżące		22 000,00	18 190 00	120,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 613 105,00	7 779 576,00	97,86

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 613 105,00	7 756 633,00	98,15
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 940,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 596 000,00	7 706 015,00	98,57
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 736,00	0,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 105,00	1 842,00	114,28
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	23 100,00	64,94
6610			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00
			Dochody bieżące	7 598 105,00	7 723 533 00	98,38
			Dochody majątkowe	15 000,00	33 100 00	45,32
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					2 943,00	0,00
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 943,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	2 943 00	0,00
75495 Pozostała działalność					20 000,00	0,00
2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	20 000 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			17 403 678,00	16 294 330,00	106,81
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			45 000,00	45 000,00	100,00
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690	Wpływy z różnych opłat			10 000,00	10 000,00	100,00
	Dochody bieżące			45 000,00	45 000 00	100,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń			1 433 640,00	1 409 160,00	101,74
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 375 000,00	1 350 000,00	101,85
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			58 540,00	58 460,00	100,14
0920	Pozostałe odsetki			100,00	700,00	14,29
	Dochody bieżące			1 433 640,00	1 409 160 00	101,74
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			15 925 038,00	14 840 170,00	107,31
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			15 221 565,00	14 136 697,00	107,67
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			703 473,00	703 473,00	100,00
	Dochody bieżące			15 925 038,00	14 840 170 00	107,31
758	Różne rozliczenia			64 307 769,00	65 301 656,00	98,48
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			59 678 250,00	59 210 578,00	100,79
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			59 678 250,00	59 210 578,00	100,79
	Dochody bieżące			59 678 250,00	59 210 578 00	100,79
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 389 800,00	0,00
2790	Srodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu				1 389 800,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	1 389 800 00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			16 820,00	37 437,00	44,93
0690	Wpływy z różnych opłat				2 500,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16 820,00	29 937,00	56,18
		Dochody bieżące		16 820,00	32 437 00	51,85
		Dochody majątkowe		0,00	5 000 00	0,00
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			4 612 699,00	4 663 841,00	98,90
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 612 699,00	4 663 841,00	98,90
		Dochody bieżące		4 612 699,00	4 663 841 00	98,90
801	Oświata i wychowanie			827 651,00	1 553 694,74	53,27
	80120 Licea ogólnokształcące			150 331,00	200 564,83	74,95
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 969,00	3 195,00	92,93
	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		130 450,00	170 490,00	76,51
	0830	Wpływy z usług		4 812,00	5 022,00	95,82
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500,00	2 000,00	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10 600,00	19 857,83	53,38
		Dochody bieżące		150 331,00	200 564 83	74,95
	80130 Szkoły zawodowe			172 020,00	362 092,91	47,51
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 920,00	3 530,00	82,72
	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		165 500,00	282 600,00	58,56
	0830	Wpływy z usług		2 100,00	3 000,00	70,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			3 770,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	63 284,91	2,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			5 908,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	172 020,00	362 092 91	47,51
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	371 300,00	809 082,00	45,89
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	25 000,00	0,00	-
0830			Wpływy z usług	340 000,00	410 000,00	82,93
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00	8 300,00	39,76
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 400,00	214,29
6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		389 382,00	0,00
			Dochody bieżące	371 300,00	419 700 00	88,47
			Dochody majątkowe	0,00	389 382 00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	134 000,00	139 000,00	96,40
0830			Wpływy z usług	84 000,00	89 000,00	94,38
0970			Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dochody bieżące	134 000,00	139 000 00	96,40
80195			Pozostała działalność		42 955,00	0,00
2460			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		42 955,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	42 955 00	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 700,00	27 114,61	124,29

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>			33 700,00	27 000,00	124,81
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			33 700,00	27 000,00	124,81
	Dochody bieżące			33 700,00	27 000 00	124,81
85195	<i>Pozostała działalność</i>				114,61	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów				114,61	0,00
	Dochody bieżące			0,00	114 61	0,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>			4 779 480,00	5 148 590,97	92,83
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>			950 800,00	896 456,70	106,06
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			4 200,00	3 370,00	124,63
0830	Wpływy z usług			25 000,00	24 500,00	102,04
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			20 000,00	28 870,00	69,28
0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000,00	119 716,70	3,34
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			897 600,00	720 000,00	124,67
	Dochody bieżące			950 800,00	896 456 70	106,06
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>			3 756 330,00	3 795 372,00	98,97
0830	Wpływy z usług			3 312 240,00	3 291 100,00	100,64
0970	Wpływy z różnych dochodów			23 190,00	23 150,00	100,17
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			420 900,00	481 122,00	87,48
	Dochody bieżące			3 756 330,00	3 795 372 00	98,97
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>			72 350,00	146 791,98	49,29
0690	Wpływy z różnych opłat			650,00	650,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0920		Pozostałe odsetki		144,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	100,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		33 497,98	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 200,00	108 000,00	62,22
			Dochody bieżące	72 350,00	146 791 98	49,29
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				7 000,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	7 000 00	0,00
	85295 Pozostała działalność				302 970,29	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		287 737,15	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		15 233,14	0,00
			Dochody bieżące	0,00	302 970 29	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			226 620,00	225 517,11	100,49
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				7 535,87	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,87	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 535,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	7 535 87	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			226 620,00	215 496,00	105,16
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			226 620,00	215 496,00	105,16
	Dochody bieżące			226 620,00	215 496 00	105,16
85395	Pozostała działalność				2 485,24	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów				2 485,24	0,00
	Dochody bieżące			0,00	2 485 24	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			227 500,00	311 977,22	72,92
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			94 000,00	100 508,22	93,52
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			3 000,00	4 000,00	75,00
0830	Wpływy z usług			55 800,00	58 000,00	96,21
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5 000,00	6 300,00	79,37
0970	Wpływy z różnych dochodów			30 000,00	32 008,22	93,73
	Dochody bieżące			94 000,00	100 508 22	93,52
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 500,00	81 469,00	1,84
0830	Wpływy z usług			1 500,00	1 500,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				79 969,00	0,00
	Dochody bieżące			1 500,00	81 469 00	1,84
85410	Internaty i bursy szkolne			132 000,00	130 000,00	101,54
0830	Wpływy z usług			132 000,00	130 000,00	101,54
	Dochody bieżące			132 000,00	130 000 00	101,54

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2014	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 500,00	58 000,00	173,28
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 500,00	58 000,00	173,28
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat			100 000,00	57 500,00	173,91
Dochody bieżące				100 500,00	58 000 00	173,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				67 275,12	0,00
92116	Biblioteki				60 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				60 000,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	60 000 00	0,00
92118	Muzea				7 275,12	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów				7 275,12	0,00
Dochody bieżące				0,00	7 275 12	0,00
RAZEM DOCHODY				98 182 776,45	100 846 063,87	97,36

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	97 544 668,00	99 427 239,77	98,11
Dochody majątkowe	638 108,45	1 418 824,10	44,97

RAZEM DOCHODY**98 182 776,45****100 846 063,87****97,36**