

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2015

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				326 624,20	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				326 624,20	0,00
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		326 624,20	0,00
Dochody majątkowe				0,00	326 624 20	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 238 074,00	2 653 619,00	46,66
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 238 074,00	2 653 619,00	46,66
0470			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 217,00	16 247,00	99,82
0690			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	-
0770			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	1 454 000,00	4,13
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 190,00	126 039,00	95,36
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 039 667,00	1 057 333,00	98,33

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Dochody bieżące	1 178 074,00	1 199 619 00	98,20
			Dochody majątkowe	60 000,00	1 454 000 00	4,13
710	Działalność usługowa			756 870,00	728 461,00	103,90
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			342 600,00	315 100,00	108,73
	0830		Wpływy z usług	342 500,00	315 000,00	108,73
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00
			Dochody bieżące	342 600,00	315 100 00	108,73
	71015 Nadzór budowlany			414 270,00	413 361,00	100,22
	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	414 270,00	413 121,00	100,28
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		170,00	0,00
			Dochody bieżące	414 270,00	413 361 00	100,22
750	Administracja publiczna			144 061,00	199 654,00	72,16
	75011 Urzędy wojewódzkie			122 061,00	182 680,00	66,82
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 061,00	182 680,00	66,82
			Dochody bieżące	122 061,00	182 680 00	66,82
	75045 Kwalifikacja wojskowa			22 000,00	16 974,00	129,61
	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	14 334,00	118,60
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2 640,00	189,39
			Dochody bieżące	22 000,00	16 974 00	129,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 641 650,00	7 848 100,00	97,37
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 641 650,00	7 832 755,00	97,56
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 800,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 624 650,00	7 814 220,00	97,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 735,00	115,27
	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	15 000,00	100,00
		Dochody bieżące	7 626 650,00	7 817 755 00	97,56
		Dochody majątkowe	15 000,00	15 000 00	100,00
	75421 Zarządzanie kryzysowe			12 557,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 557,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	12 557 00	0,00
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			2 788,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 788,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	2 788 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		18 918 850,00	17 397 801,00	108,74
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		35 000,00	38 625,00	90,61
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 625,00	0,00
		Dochody bieżące	35 000,00	38 625 00	90,61

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
75619 Wpływy z różnych rozliczeń					1 479 140,00	1 434 140,00	103,14
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 420 000,00	1 375 000,00	103,27	
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	58 540,00	100,00	
0920	Pozostałe odsetki			600,00	600,00	100,00	
Dochody bieżące					1 479 140,00	1 434 140 00	103,14
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					17 404 710,00	15 925 036,00	109,29
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			16 701 237,00	15 221 563,00	109,72	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			703 473,00	703 473,00	100,00	
Dochody bieżące					17 404 710,00	15 925 036 00	109,29
758 Różne rozliczenia					62 375 830,00	64 655 842,00	96,47
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					57 766 236,00	59 688 470,00	96,78
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			57 766 236,00	59 688 470,00	96,78	
Dochody bieżące					57 766 236,00	59 688 470 00	96,78
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						321 400,00	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				321 400,00	0,00	
Dochody bieżące					0,00	321 400 00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe					14 605,00	33 273,00	43,89
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				9 453,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			14 605,00	23 820,00	61,31	
Dochody bieżące					14 605,00	23 820 00	61,31
Dochody majątkowe					0,00	9 453 00	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				4 594 989,00	4 612 699,00	99,62
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 594 989,00	4 612 699,00	99,62
Dochody bieżące				4 594 989,00	4 612 699 00	99,62
801 Oświata i wychowanie				1 038 720,00	1 219 826,24	85,15
80102 Szkoły podstawowe specjalne					400,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				400,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	400 00	0,00
80120 Licea ogólnokształcące				148 950,00	173 135,54	86,03
0690	Wpływy z różnych opłat			2 990,00	2 969,00	100,71
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			110 750,00	133 450,00	82,99
0830	Wpływy z usług			5 560,00	4 812,00	115,54
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 500,00	1 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			28 150,00	30 404,54	92,58
Dochody bieżące				148 950,00	173 135 54	86,03
80130 Szkoły zawodowe				429 470,00	475 796,70	90,26
0690	Wpływy z różnych opłat			2 710,00	2 920,00	92,81
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			164 820,00	205 800,00	80,09
0830	Wpływy z usług			1 340,00	2 420,00	55,37
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 600,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			260 600,00	262 056,70	99,44
Dochody bieżące				429 470,00	475 796 70	90,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		322 800,00	391 300,00	82,49
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		46 000,00	50 000,00	92,00
0830	Wpływy z usług		271 000,00	335 000,00	80,90
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 300,00	3 300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	3 000,00	83,33
Dochody bieżące			322 800,00	391 300 00	82,49
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		137 500,00	140 000,00	98,21
0830	Wpływy z usług		93 000,00	96 000,00	96,88
0970	Wpływy z różnych dochodów		44 500,00	44 000,00	101,14
Dochody bieżące			137 500,00	140 000 00	98,21
80195	Pozostała działalność			39 194,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			39 194,00	0,00
Dochody bieżące			0,00	39 194 00	0,00
851	Ochrona zdrowia		33 700,00	27 052,00	124,57
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		33 700,00	27 052,00	124,57
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	27 052,00	124,57
Dochody bieżące			33 700,00	27 052 00	124,57
852	Pomoc społeczna		4 957 257,00	5 399 756,96	91,81

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze				969 300,00	1 097 358,59	88,33
	0830		Wpływy z usług	25 500,00	27 985,00	91,12
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00	11 419,00	58,67
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	160 354,59	1,43
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	934 800,00	897 600,00	104,14
Dochody bieżące				969 300,00	1 097 358 59	88,33
85202 Domy pomocy społecznej				3 863 287,00	3 829 137,00	100,89
	0830		Wpływy z usług	3 476 380,00	3 375 240,00	103,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	140,00	23 190,00	0,60
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	386 767,00	430 707,00	89,80
Dochody bieżące				3 863 287,00	3 829 137 00	100,89
85204 Rodziny zastępcze				124 670,00	123 546,00	100,91
	0690		Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	100,00
	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		51 196,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 520,00	67 200,00	177,86
Dochody bieżące				124 670,00	123 546 00	100,91
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					9 000,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	9 000 00	0,00
85295 Pozostała działalność					340 715,37	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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		320 409,53	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		20 305,84	0,00
Dochody bieżące				0,00	340 715 37	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				235 726,00	269 481,98	87,47
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych					7 646,98	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów		0,98	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 646,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	7 646 98	0,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				235 726,00	261 835,00	90,03
2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 200,00	261 835,00	89,83
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	0,00	-
Dochody bieżące				235 726,00	261 835 00	90,03
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				279 600,00	284 559,25	98,26
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				93 700,00	98 000,00	95,61
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	5 000,00	5 000,00	100,00
0830			Wpływy z usług	58 500,00	60 800,00	96,22

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	27 000,00	92,59
			Dochody bieżące	93 700,00	98 000 00	95,61
			85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 400,00	4 393,68	100,14
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 393,68	100,14
			Dochody bieżące	4 400,00	4 393 68	100,14
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 500,00	2 467,00	101,34
	0830		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	967,00	103,41
			Dochody bieżące	2 500,00	2 467 00	101,34
			85410 Internaty i bursy szkolne	132 000,00	132 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	100,00
			Dochody bieżące	132 000,00	132 000 00	100,00
			85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	47 000,00	47 698,57	98,54
	0970		Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 698,57	98,54
			Dochody bieżące	47 000,00	47 698 57	98,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 500,00	170 823,84	58,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 500,00	110 883,84	90,64
	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	110 383,84	90,59
			Dochody bieżące	100 500,00	110 883 84	90,64
			90095 Pozostała działalność		59 940,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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		59 940,00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	59 940 00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				70 000,00	0,00
	92116 Biblioteki				70 000,00	0,00
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	70 000 00	0,00
RAZEM DOCHODY				97 720 838,00	101 251 601,47	96,51

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	97 645 838,00	99 386 584,27	98,25
Dochody majątkowe	75 000,00	1 865 017,20	4,02
RAZEM DOCHODY	97 720 838,00	101 251 601,47	96,51