

PLAN DOCHODÓW BUDŻET MIASTA
Budżet na rok 2016

DOCHODY

dotyczące zadań powiatu

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
600	Transport i łączność				15 292,56	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				15 292,56	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				15 292,56	0,00
Dochody majątkowe				0,00	15 292 56	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 511 441,00	3 822 983,00	39,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 511 441,00	3 822 983,00	39,54
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności				16 217,00	0,00
0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			16 052,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	2 000,00	50,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			85 000,00	161 400,00	52,66
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			163 622,00	2 095 376,00	7,81

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	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		1 245 767,00	1 547 990,00	80,48
		Dochody bieżące		1 426 441,00	3 661 583 00	38,96
		Dochody majątkowe		85 000,00	161 400 00	52,66
710 Działalność usługowa				997 677,00	798 809,16	124,90
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			550 100,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług		400 000,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	0,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		150 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące		550 100,00	0 00	-
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne				342 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług			342 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	342 600 00	0,00
	71015 Nadzór budowlany			447 577,00	456 209,16	98,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		447 577,00	456 106,00	98,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,16	0,00
		Dochody bieżące		447 577,00	456 209 16	98,11
750 Administracja publiczna				158 463,00	147 322,00	107,56
	75011 Urzędy wojewódzkie			128 463,00	122 061,00	105,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		128 463,00	122 061,00	105,24

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	128 463,00	122 061 00	105,24
			75045 Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	25 261,00	118,76
	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	14 932,00	113,85
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	10 329,00	125,86
			Dochody bieżące	30 000,00	25 261 00	118,76
752	Obrona narodowa			3 500,00	0,00	-
			75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	0,00	-
			Dochody bieżące	3 500,00	0 00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 949 325,00	9 652 950,00	82,35
			75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 949 325,00	9 637 950,00	82,48
	0960		Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 932 483,00	7 820 153,00	101,44
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	1 842,00	100,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 800 355,00	0,00
	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	7 934 325,00	7 822 595 00	101,43
			Dochody majątkowe	15 000,00	1 815 355 00	0,83

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75421 Zarządzanie kryzysowe					5 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00	0,00	
Dochody bieżące				0,00	5 000 00	0,00
75495 Pozostała działalność					10 000,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			10 000,00	0,00	
Dochody bieżące				0,00	10 000 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			19 450 288,00	18 918 850,00	102,81
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			20 000,00	35 000,00	57,14
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			20 000,00	35 000,00	57,14
Dochody bieżące				20 000,00	35 000 00	57,14
75619 Wpływy z różnych rozliczeń				1 508 940,00	1 479 140,00	102,01
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 290 000,00	1 420 000,00	90,85
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			160 000,00	0,00	-
0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek			400,00	600,00	66,67
Dochody bieżące				1 508 940,00	1 479 140 00	102,01
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				17 921 348,00	17 404 710,00	102,97
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			17 217 875,00	16 701 237,00	103,09
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			703 473,00	703 473,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	17 921 348,00	17 404 710 00	102,97
758	Różne rozliczenia			63 541 669,00	65 374 787,00	97,20
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			58 492 164,00	60 739 872,00	96,30
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 492 164,00	60 739 872,00	96,30
			Dochody bieżące	58 492 164,00	60 739 872 00	96,30
	75814 Różne rozliczenia finansowe			24 686,00	39 705,00	62,17
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		15 100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	24 686,00	24 605,00	100,33
			Dochody bieżące	24 686,00	24 605 00	100,33
			Dochody majątkowe	0,00	15 100 00	0,00
	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			5 024 819,00	4 595 210,00	109,35
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 024 819,00	4 595 210,00	109,35
			Dochody bieżące	5 024 819,00	4 595 210 00	109,35
801	Oświata i wychowanie			795 894,19	972 135,32	81,87
	80102 Szkoły podstawowe specjalne				5 123,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 123,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	5 123 00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne				4 663,00	0,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 663,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	4 663 00	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące			190 528,00	210 678,00	90,44

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0690			Wpływy z różnych opłat	3 360,00	3 290,00	102,13
0750			Wpływy 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	162 546,00	142 250,00	114,27
0830			Wpływy z usług	6 672,00	6 560,00	101,71
0960			Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	16 450,00	57 078,00	28,82
Dochody bieżące				190 528,00	210 678 00	90,44
80130 Szkoły zawodowe				167 220,00	221 192,00	75,60
0690			Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 710,00	99,63
0750			Wpływy 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	151 920,00	176 820,00	85,92
0830			Wpływy z usług	500,00	1 340,00	37,31
0960			Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	32 176,00	37,61
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 146,00	0,00
Dochody bieżące				167 220,00	221 192 00	75,60
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				282 200,00	323 900,00	87,13
0750			Wpływy 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	26 000,00	46 000,00	56,52
0830			Wpływy z usług	250 000,00	271 000,00	92,25
0960			Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	3 300,00	78,79
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
Dochody bieżące				282 200,00	323 900 00	87,13

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			138 500,00	137 500,00	100,73
0830	Wpływy z usług			94 000,00	93 000,00	101,08
0970	Wpływy z różnych dochodów			44 500,00	44 500,00	100,00
	Dochody bieżące			138 500,00	137 500 00	100,73
80195	Pozostała działalność			17 446,19	69 079,32	25,26
2001	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			17 446,19	69 079,32	25,26
	Dochody bieżące			17 446,19	69 079 32	25,26
851	Ochrona zdrowia			34 300,00	26 597,26	128,96
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			34 300,00	26 400,00	129,92
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			34 300,00	26 400,00	129,92
	Dochody bieżące			34 300,00	26 400 00	129,92
85195	Pozostała działalność				197,26	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów				197,26	0,00
	Dochody bieżące			0,00	197 26	0,00
852	Pomoc społeczna			4 867 520,00	5 107 711,00	95,30
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			865 000,00	1 010 524,00	85,60
0750	Wpływy 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			18 000,00	18 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług			2 000,00	7 500,00	26,67
0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			8 000,00	6 700,00	119,40

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	43 524,00	6,89
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		834 000,00	934 800,00	89,22
	Dochody bieżące			865 000,00	1 010 524 00	85,60
85202 Domy pomocy społecznej				3 898 200,00	3 874 033,00	100,62
	0830	Wpływy z usług		3 476 380,00	3 476 380,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		140,00	140,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		421 680,00	397 513,00	106,08
	Dochody bieżące			3 898 200,00	3 874 033 00	100,62
85204 Rodziny zastępcze				104 320,00	216 386,00	48,21
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		300,00	300,00	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			92 066,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		99 520,00	119 520,00	83,27
	Dochody bieżące			104 320,00	216 386 00	48,21
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					6 768,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 768,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	6 768 00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				271 142,00	306 622,32	88,43
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				8 220,00	8 222,32	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2,32	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	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		8 220,00	8 220,00	100,00
		Dochody bieżące		8 220,00	8 222 32	99,97
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				262 922,00	298 400,00	88,11
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		262 080,00	297 874,00	87,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		842,00	526,00	160,08
		Dochody bieżące		262 922,00	298 400 00	88,11
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				227 200,00	274 533,00	82,76
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				89 000,00	93 700,00	94,98
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00	100,00
	0750	Wpływy 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		60 000,00	58 500,00	102,56
	0960	Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000,00	5 000,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 800,00	25 000,00	83,20
		Dochody bieżące		89 000,00	93 700 00	94,98
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				6 200,00	48 833,00	12,70
	0690	Wpływy z różnych opłat			5 400,00	0,00
	0750	Wpływy 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		3 500,00	3 500,00	100,00
	0830	Wpływy z usług		1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	38 433,00	3,12
		Dochody bieżące		6 200,00	48 833 00	12,70

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2016 rok	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				101 000,00	106 990,00	94,40
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			101 000,00	106 990,00	94,40
	0570	Wpływy z mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		500,00	670,00	74,63
	0580	Wpływy z innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	1 220,00	40,98
	0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	105 100,00	95,15
Dochody bieżące				101 000,00	106 990 00	94,40
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					71 500,00	0,00
92116 Biblioteki					71 500,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			71 500,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	71 500 00	0,00
RAZEM DOCHODY				99 909 419,19	105 597 082,62	94,61

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	99 809 419,19	103 589 935,06	96,35
Dochody majątkowe	100 000,00	2 007 147,56	4,98

RAZEM DOCHODY**99 909 419,19****105 597 082,62****94,61**