

Dochody budżetu miasta na rok 2010										Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Działowo z dn. ....	
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Prognoza wykonania 2009	Projekt planu 2010	%	Struktura 2009	Struktura 2010	z tego:		
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			<b>Razem zestawienie</b>	<b>47 013 753,00 zł</b>	<b>50 784 822,00 zł</b>	<b>108,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>42 331 316,00</b>	<b>8 453 506,00</b>	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 432,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00		
010	01095		Pozostała działalność	1 432,00 zł	0,00 zł	0,0%	0,0%	0,0%	0,00		
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 432,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00		
600			Transport i łączność	993 977,00 zł	4 886 055,00 zł	491,6%	2,1%	9,6%	377 000,00	4 509 055,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	993 977,00 zł	4 886 055,00 zł	491,6%			377 000,00	4 509 055,00	
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	400 400,00 zł	374 000,00 zł	93,4%			374 000,00		
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0%			3 000,00		
600	60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00		
600	60016	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	11 700,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00		
600	60016	6208	Dotacje rozwojowe	0,00 zł	1 513 055,00 zł					1 513 055,00	
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	553 877,00 zł	2 996 000,00 zł	540,9%				2 996 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 500,00 zł	2 655 370,00 zł	119,0%	4,7%	5,2%	470 240,00	2 185 130,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 500,00 zł	2 655 370,00 zł	119,0%			470 240,00	2 185 130,00	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 500,00 zł	124 020,00 zł	99,6%			124 020,00		
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00 zł	35 220,00 zł	782,7%			35 220,00		
700	70005	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	250 000,00 zł	225 000,00 zł	90,0%			225 000,00		
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 500,00 zł	22 000,00 zł	107,3%				22 000,00	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 713 000,00 zł	2 126 130,00 zł	124,1%				2 126 130,00	
700	70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	33 500,00 zł	37 000,00 zł	110,4%				37 000,00	
700	70005	0830	Wpływy z usług	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%			80 000,00		
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00 zł	6 000,00 zł	109,1%			6 000,00		
710			Działalność usługowa	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%	0,0%	0,0%	0,00		
710	71035		Cmentarzyska	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00		
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00		
750			Administracja publiczna	268 685,00 zł	247 810,00 zł	92,2%	0,6%	0,5%	247 810,00		
750	75011		Urzędy wojewódzkie	231 785,00 zł	227 510,00 zł	98,2%			227 510,00		
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 000,00 zł	187 904,00 zł	98,9%			187 904,00		

750	75011	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 285,00 zł	39 556,00 zł	100,7%				39 556,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00 zł	50,00 zł	2,0%				50,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 900,00 zł	20 300,00 zł	55,0%				20 300,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesję i licencję	400,00 zł	300,00 zł	75,0%				300,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00 zł	0,00 zł	0,0%				0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00 zł	20 000,00 zł	66,7%				20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 776,00 zł	3 609,00 zł	10,7%	0,1%	0,0%		3 609,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 541,00 zł	3 609,00 zł	101,9%				3 609,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 541,00 zł	3 609,00 zł	101,9%				3 609,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 235,00 zł	0,00 zł	0,0%				0,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 235,00 zł	0,00 zł	0,0%				0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 400,00 zł	81 000,00 zł	157,6%	0,1%	0,2%		81 000,00
754	75416		Straż Miejska	51 400,00 zł	81 000,00 zł	157,6%				81 000,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 500,00 zł	80 000,00 zł	158,4%				80 000,00
754	75416	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00 zł	1 000,00 zł	111,1%				1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 384 785,00 zł	19 587 572,00 zł	101,0%	41,2%	38,6%		19 587 572,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00 zł	30 000,00 zł	93,8%				30 000,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00 zł	30 000,00 zł	93,8%				30 000,00
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	0,00 zł					0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 757 835,00 zł	3 812 422,00 zł	101,5%				3 812 422,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00 zł	3 333 000,00 zł	101,0%				3 333 000,00
756	75615	0320	Podatek rolny	1 600,00 zł	1 616,00 zł	101,0%				1 616,00
756	75615	0330	Podatek leśny	1 200,00 zł	1 212,00 zł	101,0%				1 212,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	174 000,00 zł	176 000,00 zł	101,1%				176 000,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%				2 000,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00 zł	6 000,00 zł	120,0%				6 000,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	274 035,00 zł	292 594,00 zł	106,8%				292 594,00

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 422 950,00 zł	3 450 150,00 zł	100,8%			3 450 150,00
756	75616		Podatek od nieruchomości	2 300 000,00 zł	2 320 000,00 zł	100,9%			2 320 000,00
756	75616	0320	Podatek rolny	18 000,00 zł	18 200,00 zł	101,1%			18 200,00
756	75616	0330	Podatek leśny	450,00 zł	450,00 zł	100,0%			450,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00 zł	273 000,00 zł	101,1%			273 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%			50 000,00
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	33 500,00 zł	33 500,00 zł	100,0%			33 500,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	275 000,00 zł	275 000,00 zł	100,0%			275 000,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,0%			450 000,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00 zł	30 000,00 zł	115,4%			30 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	722 000,00 zł	745 000,00 zł	103,2%			745 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	432 000,00 zł	435 000,00 zł	100,7%			435 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	290 000,00 zł	310 000,00 zł	106,9%			310 000,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 450 000,00 zł	11 550 000,00 zł	100,9%			11 550 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 000 000,00 zł	11 100 000,00 zł	100,9%			11 100 000,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,0%			450 000,00
758			Różne rozliczenia	13 778 904,00 zł	13 323 225,00 zł	96,7%	29,3%	26,2%	13 323 225,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 166 761,00 zł	11 698 383,00 zł	104,8%			11 698 383,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	11 166 761,00 zł	11 698 383,00 zł	104,8%			11 698 383,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 500 045,00 zł	985 256,00 zł	65,7%			985 256,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	1 500 045,00 zł	985 256,00 zł	65,7%			985 256,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	575 845,00 zł	250 000,00 zł	43,4%			250 000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,0%			250 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	325 845,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	536 253,00 zł	389 586,00 zł	72,6%			389 586,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	536 253,00 zł	389 586,00 zł	72,6%			389 586,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 737,00 zł	1 449 120,00 zł	97,9%	3,2%	2,9%	1 333 670,00
801	80101		Szkoły podstawowe	25 805,00 zł	12 750,00 zł	49,4%			12 750,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,0%			1 300,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	210,00 zł	150,00 zł	71,4%			150,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	10 245,00 zł	9 200,00 zł	89,8%			9 200,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00 zł	2 100,00 zł	102,4%			2 100,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00
801	80104		Przedszkola	1 127 832,00 zł	1 313 100,00 zł	116,4%			1 313 100,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00 zł	464 000,00 zł	122,1%			464 000,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	563 280,00 zł	650 000,00 zł	115,4%			650 000,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	18 900,00 zł	19 100,00 zł	101,1%			19 100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 272,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 380,00 zł	180 000,00 zł	110,2%			180 000,00
801	80104	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00

801	80110		Gimnazja	213 820,00 zł	7 820,00 zł	3,7%			7 820,00	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00 zł	620,00 zł	100,0%			620,00	
801	80110	0830	Wpływy z usług	105,00 zł	200,00 zł	190,5%			200,00	
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%			7 000,00	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 095,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00	
801	80110	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00 zł	0,00 zł	0,0%				0,00
801	80195		Pozostała działalność	113 280,00 zł	115 450,00 zł	101,9%			0,00	115 450,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 280,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00	
801	80195	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00 zł	115 450,00 zł					115 450,00
801	80195	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego	71 000,00 zł	0,00 zł				0,00	
852			Pomoc społeczna	6 823 405,00 zł	6 757 170,00 zł	99,0%	14,5%	13,3%	6 757 170,00	
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 419,00 zł	6 003 968,00 zł	105,3%			6 003 968,00	
852	85212	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00	
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00 zł	1 800,00 zł	60,0%			1 800,00	
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00 zł	21 000,00 zł	140,0%			21 000,00	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 632 409,00 zł	5 931 168,00 zł	105,3%			5 931 168,00	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0%			50 000,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 235,00 zł	30 024,00 zł	114,4%			30 024,00	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 060,00 zł	6 992,00 zł	41,0%			6 992,00	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 175,00 zł	23 032,00 zł	251,0%			23 032,00	
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 194,00 zł	158 432,00 zł	39,1%			158 432,00	
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00	
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 523,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 971,00 zł	158 432,00 zł	59,8%			158 432,00	
852	85216		Dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00 zł	125 535,00 zł				125 535,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 zł	125 535,00 zł				125 535,00	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 698,00 zł	316 991,00 zł	92,0%			316 991,00	
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00 zł	0,00 zł	0,0%			0,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 478,00 zł	316 991,00 zł	92,0%			316 991,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 597,00 zł	122 220,00 zł	109,5%			122 220,00	
852	85228	0830	Wpływy z usług	39 641,00 zł	45 000,00 zł	113,5%			45 000,00	
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	4 591,00 zł	10 000,00 zł	217,8%			10 000,00	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 265,00 zł	67 220,00 zł	99,9%			67 220,00	

