

								Załącznik Nr 1	
								do Uchwały Nr	
								Rady Miasta Działdowo	
								z dnia	
Plan dochodów budżetu miasta na 2011 rok									
							z tego:		
Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Prognoza wykonania	Projekt planu	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
			Razem zestawienie	49 845 616,00	53 910 142,00 zł	108,15%	44 082 443,00	9 827 699,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	883,00	0,00	0,00%			
010	01095		Pozostała działalność	883,00	0,00	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	883,00	0,00	0,00%			
600			Transport i łączność	4 890 685,00	2 076 723,00	42,46%	340 300,00	1 736 423,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 890 685,00	2 076 723,00	42,46%		1 736 423,00	
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	374 000,00	340 000,00	90,91%	340 000,00		
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00%	300,00		
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	0,00	0,00%			
600	60016	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	10 300,00	0,00	0,00%			
600	60016	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	1 513 055,00	1 736 423,00	114,76%		1 736 423,00	
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%			
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 891 400,00	0,00	0,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 757 767,00	2 111 315,00	76,56%	510 264,00	1 601 051,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 752 767,00	2 106 315,00	76,52%	505 264,00	1 601 051,00	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	172 020,00	140 000,00	81,39%	140 000,00		
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	71 411,00	43 264,00	60,58%	43 264,00		

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	202 250,00	230 800,00	114,12%	230 800,00	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	7 500,00	83,33%		7 500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 201 330,00	1 559 551,00	70,85%		1 559 551,00
700	70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	39 156,00	34 000,00	86,83%		34 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	50 000,00	85 000,00	170,00%	85 000,00	
700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 100,00	105,00%	2 100,00	
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 100,00	102,50%	4 100,00	
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00%		
700	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	
710			Działalność usługowa	3 540,00	0,00	0,00%		
710	71035		Cmentarze	3 540,00	0,00	0,00%		
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 540,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	256 706,00	1 104 021,00	430,07%	263 271,00	840 750,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	227 601,00	241 071,00	105,92%	241 071,00	
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	188 000,00	199 190,00	105,95%	199 190,00	
750	75011	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 556,00	41 831,00	105,75%	41 831,00	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	50,00	111,11%	50,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 170,00	862 950,00	4278,38%	22 200,00	840 750,00
750	75023	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	170,00	200,00	117,65%	200,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	110,00%	22 000,00	
750	75023	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	0,00	840 750,00			840 750,00

750	75056		Spis powszechny i inne	8 935,00	0,00	0,00%		
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 935,00	0,00	0,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 634,00	3 610,00	6,16%	3 610,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 609,00	3 610,00	100,03%	3 601,00	
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	3 609,00	3 610,00	100,03%	3 610,00	
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 025,00	0,00	0,00%		
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 025,00	0,00	0,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	90 000,00	112,50%	90 000,00	
754	75416		Straż Miejska	80 000,00	90 000,00	112,50%	90 000,00	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	90 000,00	112,50%	90 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 741 723,00	20 341 800,00	108,54%	20 341 800,00	
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 100,00	30 100,00	115,33%	30 100,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000,00	30 000,00	115,38%	30 000,00	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%	100,00 zł	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 847 463,00	4 059 850,00	105,52%	4 059 850,00	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 395 000,00	3 570 000,00	105,15%	3 570 000,00	
756	75615	0320	Podatek rolny	1 507,00	1 600,00	106,17%	1 600,00	
756	75615	0330	Podatek leśny	1 156,00	1 200,00	103,81%	1 200,00	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00	172 200,00	105,00%	172 200,00	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	15 000,00	125,00%	15 000,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 000,00	120,00%	3 000,00	

756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	271 300,00	296 850,00	109,42%	296 850,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 685 450,00	3 811 850,00	103,43%	3 811 850,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 520 000,00	105,00%	2 520 000,00
756	75616	0320	Podatek rolny	18 500,00	19 400,00	104,86%	19 400,00
756	75616	0330	Podatek leśny	450,00	450,00	100,00%	450,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	315 000,00	105,00%	315 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	37 000,00	105,71%	37 000,00
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	33 500,00	35 000,00	104,48%	35 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	325 000,00	290 000,00	89,23%	290 000,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 000,00	575 000,00	103,60%	575 000,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 000,00	111,11%	20 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	782 710,00	810 000,00	103,49%	810 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	400 000,00	105,26%	400 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	350 000,00	325 000,00	92,86%	325 000,00
756	75618	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 210,00	35 000,00	79,17%	35 000,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	50 000,00	588,24%	50 000,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 400 000,00	11 630 000,00	111,83%	11 630 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 000 000,00	11 200 000,00	112,00%	11 200 000,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	430 000,00	107,50%	430 000,00
758			Różne rozliczenia	13 370 720,00	14 469 486,00	108,22%	14 469 486,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 858 511,00	12 226 925,00	103,11%	12 226 925,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	11 858 511,00	12 226 925,00	103,11%	12 226 925,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	985 256,00	1 704 853,00	173,04%	1 704 853,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	985 256,00	1 704 853,00	173,04%	1 704 853,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 367,00	100 000,00	72,80%	100 000,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	100 000,00	111,11%	100 000,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 367,00	0,00	0,00%	
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	389 586,00	437 708,00	112,35%	437 708,00

758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	389 586,00	437 708,00	112,35%	437 708,00
801			Oświata i wychowanie	1 417 648,00	1 429 337,00	100,82%	1 429 337,00
801	80101		Szkoły podstawowe	29 525,00	13 500,00	45,72%	13 500,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	100,00%	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	750,00	400,00	53,33%	400,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	8 950,00	8 900,00	99,44%	8 900,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 525,00	2 900,00	44,44%	2 900,00
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00%	
801	80104		Przedszkola	1 311 200,00	1 389 100,00	105,94%	1 389 100,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	464 000,00	476 640,00	102,72%	476 640,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	650 000,00	708 960,00	109,07%	708 960,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	13 500,00	112,50%	13 500,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	190 000,00	102,70%	190 000,00
801	80110		Gimnazja	76 923,00	26 737,00	34,76%	26 737,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	320,00	51,61%	320,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	365,00	200,00	54,79%	200,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 700,00	95,71%	6 700,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	0,00	0,00%	
801	80110	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 483,00	19 517,00	32,27%	19 517,00
801	80110	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 290,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	6 834 020,00	6 449 129,00	94,37%	6 449 129,00
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 657 669,00	5 770 112,00	101,99%	5 770 112,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	200,00	285,71%	200,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	870,00	500,00	57,47%	500,00
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 710,00	15 000,00	101,97%	15 000,00

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	5 592 019,00	5 714 412,00	102,19%	5 714 412,00
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	40 000,00	80,00%	40 000,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 120,00	35 019,00	109,03%	35 019,00
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	10 062,00	11 293,00	112,23%	11 293,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 058,00	23 726,00	107,56%	23 726,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 892,00	95 852,00	58,84%	95 852,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 892,00	95 852,00	58,84%	95 852,00
852	85216		Dotatki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	184 324,00	102 598,00	55,66%	102 598,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 324,00	102 598,00	55,66%	102 598,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 351,00	135 706,00	39,41%	135 706,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 351,00	135 706,00	39,41%	135 706,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 230,00	125 311,00	100,87%	125 311,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	100,00%	47 000,00
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	100,00%	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	67 220,00	68 296,00	101,60%	68 296,00
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,00	150,00%	15,00
852	85295		Pozostała działalność	328 434,00	184 531,00	56,19%	184 531,00
852	85295	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 900,00	0,00	0,00%	

852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 534,00	184 531,00	63,08%	184 531,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 758,00	0,00	0,00%		
853	85395		Pozostała działalność	287 758,00	0,00	0,00%		
853	85395	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	273 354,00	0,00	0,00%		
853	85395	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	14 404,00	0,00	0,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 901,00	0,00	0,00%		
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 901,00	0,00	0,00%		
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 901,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 409,00	1 827 489,00	1468,94%	2 018,00	1 825 471,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 309,00	1 827 489,00	2046,25%	2 018,00	1 825 471,00
900	90004	0690	Wpływy z różnych opłat	1 560,00	2 000,00	128,21%	2 000,00	
900	90004	0920	Pozostałe odsetki	16,00	18,00	112,50%	18,00	
900	90004	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	87 733,00	1 825 471,00	2080,71%		1 825 471,00
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 900,00	0,00	0,00%		
900	90011	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 900,00	0,00	0,00%		
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200,00	0,00	0,00%		
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 572,00	3 866 532,00	9300,81%	42 528,00	3 824 004,00
921	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	1 923 766,00			1 923 766,00
921	92113	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	0,00	1 923 766,00			1 923 766,00

921	92116		Biblioteki	41 572,00	42 528,00	102,30%	42 528,00	
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 572,00	42 528,00	102,30%	42 528,00	
921	92118		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 900 238,00			1 900 238,00
921	92118	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	0,00	1 900 238,00			1 900 238,00
926			Kultura fizyczna i sport	806 650,00	140 700,00	17,44%	140 700,00	
926	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00%		
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%		
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00%		
926	92604		Institucje kultury fizycznej	140 650,00	140 700,00	100,04%	140 700,00	
926	92604	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	100,00%	140 000,00	
926	92604	0920	Pozostałe odsetki	650,00	700,00	107,69%	700,00	
Dochody ogółem:				49 845 616,00	53 910 142,00	108,15%	44 082 443,00	9 827 699,00
					BURMISTRZ			
					Bronisław			
					Mazurkiewicz			