

Załącznik nr 1a
do Uchwały Rady Miasta NrXVI/145/04
z dnia 26 lutego 2004 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2004 r.

Dział /2003	Dział / 2004	§/2003	§/2004		Przewidywane	Plan	Wsk.	Strukt.procent.	
Rozdział	Rozdział	§	§	Treść	Wykonanie	2004 r.	%	p.w.	Plan
1	2	3	4	5	2003 r.	7	8	2003 r.	2004 r.
					6			9	10
600	600			Transport i łączność	99 250	86 500	87,15%	0,33%	0,29%
60014	60014			Drogi publiczne powiatowe	91 250	80 000	87,67%		
		232	2320	Dotacje celowe otrzym. z pow. na zad. bież.	80 000	80 000	100,00%		
		662	6620	Dotacje celowe otrzym. z pow. na zad. inwest.	11 250	0	0,00%		
60016	60016			Drogi publiczne gminne	8 000	6 500	81,25%		
		069	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	6 500	81,25%		
700	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 844 000	3 965 000	103,15%	12,85%	13,17%
70005	70005			Gosp.gruntami i nieruchom.	3 844 000	3 965 000	103,15%		
		047	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytk. wiecz.	150 000	100 000	66,67%		
		069	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500	50 000	212,77%		
		075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 386 000	2 465 000	103,31%		
		076	0760	Wpl.z tyt.przekoszt.wiecz.użytk.w pr.włas.	54 000	10 000	18,52%		
		083	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	100,00%		
		084	0840	Wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych	1 190 500	1 300 000	109,20%		
		091	0910	Odsetki od nieterm. wpłat	10 000	10 000	100,00%		
710	710			Działalność usługowa	5 000	0	0,00%		
71035	71035			Cmentarze	5 000	0	0,00%		
		202	2020	Dotacje celowe na podstawie porozumień z organami	5 000	0	0,00%		
750	750			Administracja publiczna	522 990	535 331	102,36%	1,75%	1,78%
75011				Urzędy wojewódzkie	155 490	160 481	103,21%		
		201	2010	Dotacje celowe	155 490	160 481	103,21%		
75023				Urzędy gmin (miast i miast na pr. pow.)	367 500	374 850	102,00%		
		059	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500	2 550	102,00%		
		069	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 500	102,00%		
		097	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000	346 800	102,00%		
751	751			Urzędy naczel.org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa oraz sąd.	48 377	3 360	6,95%	0,16%	0,01%
75101	75101			Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	3 152	3 360	106,60%		
		201	2010	Dotacje celowe	3 152	3 360	106,60%		
75110	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	45 225	0	0,00%		
		201	2010	Dotacje celowe	45 225	0	0,00%		
754	754			Bezpieczeństwo publ. i ochr.ppo ż.	24 600	25 100	102,03%	0,08%	0,08%
75416	75416			Straż Miejska	24 600	25 100	102,03%		
		057	0570	Grzywny mandaty i inne kary	23 500	24 000	102,13%		
		091	0910	Odsetki	1 100	1 100	100,00%		
756				Dochody od os. praw., osób fiz. i od innych jedn.nie posiad. os. praw.			119,82%	32,09%	38,23%
	756			Dochody od os. praw., osób fiz. i od innych jedn.nie posiad. os. praw.oraz wydatki związ.z ich poborem	9 602 469	11 505 814			

75601	75601			Wpływy z pod. doch. od osób fizycznych	60 250	61 250	101,66%		
		035	0350	Pod. od dział. gos. os. fiz. opl.	60 000	61 000	101,67%		
				w formie karty podatkowej					
		091	0910	Odsetki	250	250	100,00%		
75615				Wpływy z pod.rolnego, pod.le ś.,pod.od czyn.cywilnopr. oraz pod.i opl.łokalnych od os.prawnych i innych jednostek org	2 479 550		0,00%		
	75615			Wpływy z pod.rol., pod. le ś., pod. od czynn. cywilnopr.,podatków od spad. i darowizn. oraz pod. i opl. lok.		5 001 850			
		031	0310	Podatek od nieruchomości	2 320 000	3 860 000	166,38%		
		032	0320	Podatek rolny	1 100	16 000	1454,55%		
		033	0330	Podatek leśny	950	750	78,95%		
		034	0340	Podatek od środków transportowych	144 000	430 000	298,61%		
		036	0360	Podatek od spadków i darowizn		51 000			
		037	0370	Podatek od posiadania psów		33 500			
		043	0430	Wpływy z opłaty targowej		255 000			
		050	0500	Podatek od czyn.cyw.-prawnych	9 000	284 600	3162,22%		
		091	0910	Odsetki od nieterminowych spłat	4 500	71 000	1577,78%		
75616	skreślony			Wpływy z pod.rol., pod. le ś., pod. od spad. i dar., pod. od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl.łok od os.fiz.	2 451 669	0	0,00%		
		031	0310	Podatek od nieruchomości	1 477 000	0	0,00%		
		032	0320	Podatek rolny	15 000	0	0,00%		
		033	0330	Podatek leśny	169	0	0,00%		
		034	0340	Podatek od środków transportowych	286 000	0	0,00%		
		036	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	0	0,00%		
		037	0370	Podatek od posiadania psów	33 500	0	0,00%		
		043	0430	Wpływy z opłaty targowej	255 000	0	0,00%		
		050	0500	Podat.od czyn.cyw.-prawnych	270 000	0	0,00%		
		091	0910	Odsetki od nieterminowych spłat	65 000	0	0,00%		
75618	75618			Wpływy z opłaty skarbowej	331 000	337 000	101,81%		
		041	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000	336 000	101,82%		
		091	0910	Odsetki od nieterminowych spłat	1 000	1 000	100,00%		
75621	75621			Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż. pań.	4 280 000	6 105 714	142,66%		
		001	0010	Pod. doch. od osób fizycznych	4 000 000	5 820 714	145,52%		
		002	0020	Pod. doch. od osób prawnych	280 000	285 000	101,79%		
758	758			Różne rozliczenia	11 727 996	11 539 213	98,39%	39,20%	38,34%
75801	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej	9 080 307	9 252 685	101,90%		
		292	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 080 307	9 252 685	101,90%		
75802				Część podstaw. subw.ogólnej dla gmin	1 618 828	0	0,00%		
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST		0			
		292	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 618 828	0	0,00%		
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 905 496			
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		1 905 496			
75805	75805			Subwencja rekompensująca	915 861	0	0,00%		
		292	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	915 861	0	0,00%		
75814	75814			Różne rozliczenie finansowe	113 000	115 000	101,77%		
		O92	O920	Pozostałe odsetki	113 000	115 000	101,77%		
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		266 032			
			2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		266 032			

801	801			Oświata i wychowanie	207 330	1 084 410	523,04%	0,69%	3,60%
80101	80101			Szkoły podstawowe	42 208	32 000	75,82%		
		201	2010	Dotacje na zadania zlecone	10 548	0	0,00%		
		075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	31 660	32 000	101,07%		
	80104			Przedszkola		596 610			
		069	0690	Wpływy z różnych opłat		292 460			
		083	0830	Wpływy z usług		304 150			
80110	80110			Gimnazja	105 123	455 800	433,59%		
		075	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 700	3 800	102,70%		
		232	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1 423	0	0,00%		
		633	6330	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie inwestycji	100 000	452 000	452,00%		
80195	80195			Pozostała działalność	59 999	0	0,00%		
		203	2030	Dotacje	51 499	0	0,00%		
		626	6260	Dotacje z funduszy celowych	8 500	0	0,00%		
851	851			Ochrona zdrowia	209 000	210 000	100,48%	0,70%	0,70%
85154	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000	210 000	100,48%		
		048	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	209 000	210 000	100,48%		
853	852			Pomoc społeczna	2 623 188	1 005 000	38,31%	8,77%	3,34%
85313	85213			Składki na ubezpiecz. zdrow.	47 004	28 000	59,57%		
		201	2010	Dotacje celowe	47 004	28 000	59,57%		
85314	85214			Zasił. i pomoc w nat. oraz skl. na ubezpiecz. społ.	1 186 533	527 000	44,42%		
		201	2010	Dotacje celowe	1 186 533	527 000	44,42%		
85315	85215			Dotatki mieszkaniowe	890 000	0	0,00%		
		203	2030	Dotacje celowe	890 000	0	0,00%		
85316	85216			Dotatki rodzinne , pielęgn. i wychow.	62 087	71 000	114,36%		
		201	2010	Dotacje celowe	62 087	71 000	114,36%		
85319	85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	280 670	290 000	103,32%		
		201	2010	Dotacje celowe	280 670	290 000	103,32%		
85328	85228			Usługi opiekuńcze i specj. usł.opiek.	79 390	89 000	112,10%		
		083	0830	Wpływy z usług	50 000	57 500	115,00%		
		092	0920	Pozostałe odsetki	2 500	3 500	140,00%		
		201	2010	Dotacje	26 890	28 000	104,13%		
85395	85295			Pozostała działalność	44 704	0	0,00%		
		201	2010	Dotacje celowe	8 820	0	0,00%		
		203	2030	Dotacje	30 970	0	0,00%		
		270	2700	Srodki na dofinansowanie zadań własnych	4 914	0	0,00%		
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67 000		0,00%	0,22%
85324	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 800	67 000	204,27%		
		244	2440	Dotacje z funduszy celowch na real. zadań bieżących	32 800	67 000	204,27%		
854	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	552 443	0	0,00%	1,85%	0,00%
85404	skreślony			Przedszkola	523 600	0	0,00%		
		069	0690	Wpływy z różnych opłat	215 000	0	0,00%		
		083	0830	Wpływy z usług	306 000	0	0,00%		
		092	0920	Pozostałe odsetki	2 600	0	0,00%		
85415	85415			Pomoc materialna dla uczniów	15 571	0	0,00%		

		203	2030	Dotacje na zadania własne	15 571	0	0,00%		
85495	85495			Pozostała działalność	13 272	0	0,00%		
		203	2030	Dotacje na zadania własne	13 272	0	0,00%		
900	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska	422 452	43 200	10,23%	1,41%	0,14%
90015	90015			Oświetlanie ulic, placów i dróg	136 000	0	0,00%		
		201	2010	Dotacje na zadania zlecone	136 000	0	0,00%		
90095	90095			Pozostała działalność	286 452	43 200	15,08%		
		626	6260	Dotacje otrzymane z fund. celowych	89 452	42 200	47,18%		
		628	6280	Środ. z poz. jedn. sekt. finan na inwestycje	196 000	0	0,00%		
		097	0970	Różne dochody	1 000	1 000	100,00%		
926	926			Kultura fizyczna i sport	30 000	27 100	90,33%	0,10%	0,09%
92604	92604			Instytucje kultury fizycznej	30 000	27 100	90,33%		
		083	0830	Wpływy z usług	25 000	26 000	104,00%		
		092	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 100	110,00%		
		097	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	0,00%		
1		2		3	4	5	6	7	8
				DOCHODY OGÓLEM	29 919 095	30 097 028	100,59%	100%	100%
				w tym:					
				Dotacje ogółem	3 292 156	1 749 041	53,13%	11,00%	5,81%
				- na zadania własne	1 101 312	452 000	41,04%	3,68%	1,50%
				- na zadania zlecone	1 962 419	1 107 841	56,45%	6,56%	3,68%
				- na zad. realiz. w drodze umów i porozumień z JST	92 673	80 000	86,33%	0,31%	0,27%
				- na zad. realiz. w drodze poroz. z org. adm. rząd.	5 000	0			0,00%
				- dotacje otrzymane z funduszy celowych	130 752	109 200	83,52%	0,44%	0,36%
				- inne środki (w tym na inwestycje)	200 914	0			
						Przewodnicząca Rady Teresa BARTKOWSKA			