

# Projekt dochodów budżetu miasta na 2014r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 30.09.13	Projekt na 2014r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	0490	Drogi publiczne gminne wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- <i>opłata parkingowa</i>	145 000	130 000	89,7
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	150 000	150 000	100,0
	60095	0690	Pozostała działalność wpływy z różnych opłat - <i>opłata za korzystanie z przystanków</i>	0	10 000	
Dz.600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	295 000	290 000	98,3
700	70005	0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opł. za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	759 131	686 131	90,4
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za umieszczenie przyłącza</i>	10 000	10 000	100,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zalicznych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	236 212	246 412	104,3
Dz.700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 005 343	942 543	93,8
710	71035	0490	Cmentarze wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata cmentarna</i>	90 000	140 000	155,6
Dz.710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	90 000	140 000	155,6
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 579	260 017	102,5
	75045	2010	Kwalifikacja wojskowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	100	
	75095	2007	Pozostała działalność dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- <i>"Wykluczenie cyfr"...-budżet śr.europ.</i>	453 301	251 739	55,5
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich- <i>"Wykluczenie cyfr"...-budżet państwa</i>	79 994	44 425	55,5
Dz.750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	786 874	556 281	70,7
751	75101	2010	Urzędy naczelnych org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 195	8 180	99,8
Dz.751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	8 195	8 180	99,8
754	75416	0570	Straż gminna (miejska) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000	30 000	75,0
Dz.754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	40 000	30 000	75,0
756	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pod.od działalności gospodarczej os.fiz.opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	100,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.			
		0310	podatek od nieruchomości	23 000 000	24 200 000	105,2
		0320	podatek rolny	2 750	2 500	90,9
		0330	podatek leśny	12 100	11 000	90,9
		0340	podatek od śr.transportowych	690 000	710 000	102,9
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000	100,0
	75616		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego,pod.od spadków i darowizn pod.od czynn.cywilnoprawn.oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	podatek od nieruchomości	4 000 000	4 326 000	108,2
		0320	podatek rolny	300 000	320 000	106,7
		0330	podatek leśny	4 100	4 300	104,9

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 30.09.13	Projekt na 2014r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		0340	podatek od śr.transportowych	500 000	515 000	103,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	60 000	60 000	100,0
		0370	opłata od posiadania psów	90 000	86 000	95,6
		0430	wpływy z opłaty targowej	320 000	280 000	87,5
	75618	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	1 000 000	125,0
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.ustaw			
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	800 000	100,0
	75621	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	980 000	98,0
			Udziały gmin w pod.stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	29 509 248	30 785 649	104,3
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000	2 500 000	108,7
Dz.756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 538 198	66 730 449	105,0
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	27 842 582	28 664 271	103,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	68 485	668 541	976,2
Dz.758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 911 067	29 332 812	105,1
801	80104		Przedszkola			
		0690	wpływy z różnych opłat -opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu	972 500	750 900	77,2
		0970	wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów dotacji udzielonej na uczniów z gmin sąsiednich	256 000	223 855	87,4
Dz.801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 228 500	974 755	79,3
852	85202		Domy Pomocy Społecznej			
		0970	wpływy z różnych dochodów- opłata za pobyt w DPS	160 000	197 150	123,2
	85203		Ośrodki wsparcia			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	417 180	428 400	102,7
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000	4 000	80,0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	100	10,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 536 700	11 705 200	101,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 000	115 038	76,2
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	10 000	50,0
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr.społ.			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 300	52 600	84,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	66 930	70 500	105,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	1 839 500	1 225 900	66,6
			wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		1 000	500	
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 30.09.13	Projekt na 2014r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		2910	bieżących gmin	800 100	441 400	55,2
	85219		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000	5 000	71,4
		0970	Ośrodki pomocy społecznej			
		2007	wpływy z różnych dochodów- <i>zwrot kosztów za media ŚDS</i>	55 000	30 000	54,5
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-śr.UE-" <i>Czas na aktywność...</i> "	446 574	446 573	100,0
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europejskich-śr.BP-" <i>Czas na aktywność...</i> "	23 642	23 643	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 886	1 218	13,7
	85228	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400 810	374 320	93,4
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	wpływy z usług	34 000	25 000	73,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	522 000	603 400	115,6
	85295		Pozostała działalność			
		0830	wpływy z usług	12 000	7 000	58,3
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 349	30 800	297,6
Dz.852			POMOC SPOŁECZNA	16 580 971	15 797 742	95,3
853	85305		Żłobki			
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za pobyt dziecka w żłobku</i>	109 000	170 600	156,5
		0830	wpływy z usług	49 000	71 750	146,4
Dz.853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 000	242 350	153,4
900	90002	0490	Gospodarka odpadami			
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw- <i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	2 239 944	3 400 000	151,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	202 460	100 000	49,4
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 442 404	3 500 000	
921	92116	2320	Biblioteki			
			dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	42 000	43 000	102,4
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 000	43 000	102,4
926	92601		Obiekty sportowe			
		0690	wpływy z różnych opłat - <i>opłata za karnet elektroniczny</i>	8 000	5 000	
		0830	wpływy z usług	1 700 000	1 700 000	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot pod.VAT</i>	75 000	55 000	73,3
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	1 783 000	1 760 000	98,7
			<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>115 909 552</b>	<b>120 348 112</b>	<b>103,8</b>
600	60016	6330	Drogi publiczne gminne			
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - " <i>Budowa MOP etap IV</i> "	0	856 916	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	856 916	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wg planu na 30.09.13	Projekt na 2014r.	wsk. 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		0760	wpływy z tyt.przekoszt.prawa użyt.k.wiecz.przysługującego os.fiz.w prawo własności	15 000	15 000	100,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika	0	28 860	
		0870	wieczystego nieruchomości	5 500 000	3 320 000	60,4
			wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 515 000	3 363 860	61,0
750	75095		Pozostała działalność			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.-"Wykluczenie cyfr..."-budżet śr.europ.	1 403 054	621 388	44,3
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.-"Wykluczenie cyfr..."-budżet baństwa	247 598	109 657	44,3
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 650 652	731 045	44,3
900	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ./"Regulacja cieków wodnych"2.283.071zł i "Zadaszenie placu targ."377.926	300 000	2 660 997	887,0
Dz.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	2 660 997	887,0
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.-"Przebud.i modern.DK"MORS"	0	573 800	
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.BP-"Przebud.i modern.DK"MORS"	0	626 200	
Dz.921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 200 000	
926	92601		Obiekty sportowe			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europ. oraz śr.o których mowa w art..5ust.1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy FP lub płatności w ramach budżetu śr.europ.-"Termomodern.bud.DSiR"	653 000	315 523	48,3
Dz.926			KULTURA FIZYCZNA	653 000	315 523	48,3
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 118 652</b>	<b>9 128 341</b>	<b>112,4</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>124 028 204</b>	<b>129 476 453</b>	<b>104,4</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Dębicy

Stanisław Leski







