

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY WŁASNE			220 290 428,00	214 134 714,00	20 996 500,00	193 138 214,00	68,81 %
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			43 087 830,00	43 600 230,00	0,00	43 600 230,00	14,01 %
	podatek od nieruchomości			38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	
	z tego:	756	0310	38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	38 500 000,00	
	podatek rolny			42 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	z tego:	756	0320	42 600,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
	podatek leśny			25 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	
	z tego:	756	0330	25 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	
	podatek od środków transportowych			1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	z tego:	756	0340	1 320 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
	karta podatkowa			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego:	756	0350	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	podatek od spadków i darowizn			650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
	z tego:	756	0360	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
	z tego:	756	0500	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	
2	Dotacje rozwojowe			1 268 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	na zadania bieżące			1 243 328,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	2008	1 176 662,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2009	66 666,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			25 500,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	6208	21 675,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6209	3 825,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień			1 863 982,00	1 442 031,00	0,00	1 442 031,00	0,46 %

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje od gmin			27 182,00	42 031,00	0,00	42 031,00	
		600	2310	10 530,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2310	16 652,00	42 031,00	0,00	42 031,00	
	dotacje od powiatów			1 499 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
		921	2320	1 499 300,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
	dotacje od samorządu województwa w tym:			337 500,00	0,00	0,00	0,00	
	- na zadania inwestycyjne			333 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	926	6300	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			1 660 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	na zadania bieżące			211 701,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	2440	105 641,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2440	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2440	31 060,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			1 448 720,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	921	6260	48 720,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6269	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych			11 950 400,00	4 086 640,00	0,00	4 086 640,00	1,31 %
	na zadania bieżące			57 760,00	86 640,00	0,00	86 640,00	
	z tego:	801	2707	57 760,00	86 640,00	0,00	86 640,00	
	na zadania inwestycyjne			11 892 640,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
	z tego:	600	6298	1 228 583,00	0,00	0,00	0,00	
		801	8545	4 649 359,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
		900	6298	243 637,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6298	5 771 061,00	0,00	0,00	0,00	
6	Środki pozyskiwane z innych źródeł			227 490,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
	na zadania bieżące			227 490,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	z tego:	754	2700	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		758	2700	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		801	2700	51 558,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2700	109 932,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
7	Wpływy z opłat			5 363 263,00	5 709 031,00	0,00	5 709 031,00	1,83 %
	skarbowa			2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	z tego:	756	0410	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	targowa			270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	z tego:	756	0430	270 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
	z tego:	756	0480	1 990 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	
	koncesje na przewozy			8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	z tego:	756	0590	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
	od posiadania psów			115 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	z tego:	756	0370	115 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
	produktowa			4 203,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	0400	4 203,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty			775 560,00	910 531,00	0,00	910 531,00	
	z tego:	756	0490	775 560,00	910 531,00	0,00	910 531,00	
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	0,08 %
	rekompensaty			255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	
	z tego:	756	2680	255 668,00	254 772,00	0,00	254 772,00	
9	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			65 242 199,00	71 975 023,00	0,00	71 975 023,00	23,13 %
	podatek dochodowy od osób fizycznych			61 266 783,00	67 999 607,00	0,00	67 999 607,00	
	z tego:	756	0010	61 266 783,00	67 999 607,00	0,00	67 999 607,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			3 975 416,00	3 975 416,00	0,00	3 975 416,00	
	z tego:	756	0020	3 975 416,00	3 975 416,00	0,00	3 975 416,00	
10	Odsetki od zaległości podatkowych			642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,15 %
	odsetki			642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
	z tego:	756	0910	642 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			20 498 327,00	19 349 115,00	0,00	19 349 115,00	6,22 %
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			336 360,00	343 000,00	0,00	343 000,00	
	z tego:	750	0570	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		754	0570	331 360,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
	wpływy z różnych opłat			930 357,00	488 000,00	0,00	488 000,00	
	z tego:	700	0690	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		750	0690	503 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	
		756	0690	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		801	0690	57,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0690	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0690	300,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			16 130 330,00	15 985 060,00	0,00	15 985 060,00	
	z tego:	600	0830	14 016 500,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	
		710	0830	660 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
		750	0830	140 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
		801	0830	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	
		852	0830	235 800,00	220 000,00	0,00	220 000,00	
		900	0830	653 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
		926	0830	416 430,00	414 460,00	0,00	414 460,00	
	pozostałe odsetki			963 594,00	1 109 480,00	0,00	1 109 480,00	
	z tego:	600	0920	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		700	0920	800 000,00	985 160,00	0,00	985 160,00	
		750	0920	104 219,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
		754	0920	2 700,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
		801	0920	35 875,00	41 620,00	0,00	41 620,00	
		852	0920	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		900	0920	800,00	900,00	0,00	900,00	
		926	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	wpływy z różnych dochodów			2 137 686,00	1 423 575,00	0,00	1 423 575,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>z tego:</i>	600	0970	1 084 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	
		700	0970	277 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0970	1 283,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
		758	0970	277 351,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0970	335 321,00	277 085,00	0,00	277 085,00	
		851	0970	8 335,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
		852	0970	68 380,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		900	0970	80,00	90,00	0,00	90,00	
		926	0970	85 936,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
12	Udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			95 900,00	175 950,00	0,00	175 950,00	0,06 %
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			95 900,00	175 950,00	0,00	175 950,00	
	<i>z tego:</i>	750	2360	25 700,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		852	2360	70 200,00	150 950,00	0,00	150 950,00	
13	Dochody z majątku gminy			66 987 651,00	66 759 322,00	20 996 500,00	45 762 822,00	21,45 %
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
	<i>z tego:</i>	700	0470	1 200 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 322 920,00	44 712 822,00	0,00	44 712 822,00	
	<i>z tego:</i>	600	0750	25 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	
		700	0750	45 108 442,00	44 450 000,00	0,00	44 450 000,00	
		801	0750	124 458,00	136 802,00	0,00	136 802,00	
		900	0750	1 420,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		926	0750	63 600,00	70 020,00	0,00	70 020,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	700	0760	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			15 340 000,00	15 891 000,00	15 891 000,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	700	0770	15 340 000,00	15 891 000,00	15 891 000,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			19 231,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>z tego:</i>	801	0870	605,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0870	18 626,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dochody ze zbycia praw majątkowych			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
	z tego:	900	0780	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
14	Dywidendy od spółek			1 146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,10 %
	dywidendy			1 146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
	z tego:	756	0740	1 146 469,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA			49 786 740,00	53 681 757,00	0,00	53 681 757,00	17,25 %
1	część oświatowa			38 733 794,00	41 622 152,00	0,00	41 622 152,00	13,38 %
	z tego:	758	2920	38 733 794,00	41 622 152,00	0,00	41 622 152,00	
2	część wyrównawcza			5 175 103,00	7 582 782,00	0,00	7 582 782,00	2,44 %
	z tego:	758	2920	5 175 103,00	7 582 782,00	0,00	7 582 782,00	
3	część równoważąca			5 877 843,00	4 476 823,00	0,00	4 476 823,00	1,44 %
	z tego:	758	2920	5 877 843,00	4 476 823,00	0,00	4 476 823,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			45 373 121,27	43 367 830,00	0,00	43 367 830,00	13,94 %
1	dotacje na zadania zlecone gminie			33 189 380,27	34 804 460,00	0,00	34 804 460,00	11,18 %
	na zadania bieżące			33 138 380,27	34 804 460,00	0,00	34 804 460,00	
	z tego:	010	2010	14 174,27	0,00	0,00	0,00	
		750	2010	428 635,00	444 347,00	0,00	444 347,00	
		751	2010	18 975,00	21 113,00	0,00	21 113,00	
		752	2010	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		851	2010	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2010	32 619 120,00	34 332 000,00	0,00	34 332 000,00	
		853	2010	39 576,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			51 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	6310	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			86 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
	na zadania bieżące			86 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
	z tego:	710	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		852	2020	81 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Prognoza na 2009 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	dotacje na zadania własne gminy			12 097 741,00	8 558 370,00	0,00	8 558 370,00	2,75 %
	na zadania bieżące			11 257 644,00	8 558 370,00	0,00	8 558 370,00	
	z tego:	801	2030	356 135,00	99 170,00	0,00	99 170,00	
		852	2030	9 609 525,00	8 459 200,00	0,00	8 459 200,00	
		854	2030	1 291 984,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			840 097,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	900	6339	21 658,00	0,00	0,00	0,00	
		926	6339	818 439,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM			315 450 289,27	311 184 301,00	20 996 500,00	290 187 801,00	