

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2010 ROK

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY WŁASNE			230 586 984,00	234 110 439,00	47 413 116,00	186 697 323,00	71,25 %
1	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			43 429 070,00	45 865 200,00	0,00	45 865 200,00	13,96 %
	podatek od nieruchomości			38 500 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	
	z tego:	756	0310	38 500 000,00	41 000 000,00	0,00	41 000 000,00	
	podatek rolny			70 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
	z tego:	756	0320	70 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
	podatek leśny			36 980,00	35 200,00	0,00	35 200,00	
	z tego:	756	0330	36 980,00	35 200,00	0,00	35 200,00	
	podatek od środków transportowych			1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	z tego:	756	0340	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
	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			327 090,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	z tego:	756	0360	327 090,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			2 895 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	
	z tego:	756	0500	2 895 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	
2	Dotacje rozwojowe			10 438 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	na zadania bieżące			2 361 129,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	852	2008	2 187 851,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2009	173 278,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	na zadania inwestycyjne			8 077 798,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	600	6208	8 065 898,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6208	10 115,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6209	1 785,00	0,00	0,00	0,00	
3	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień			2 417 765,00	5 742 348,00	5 500 000,00	242 348,00	1,75 %
	dotacje od gmin w tym:			384 765,00	2 792 348,00	2 750 000,00	42 348,00	
	z tego:	600	6610	300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
		600	2310	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		801	2310	83 965,00	41 148,00	0,00	41 148,00	
	- na zadania inwestycyjne			300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
	z tego:	600	6610	300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
	- na zadania bieżące			84 765,00	42 348,00	0,00	42 348,00	
	z tego:	600	2310	800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		801	2310	83 965,00	41 148,00	0,00	41 148,00	
	dotacje od powiatów w tym:			1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	z tego:							
	- na zadania bieżące			1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	z tego:	921	2320	1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	dotacje od samorządu województwa w tym:			633 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
	z tego:	600	6300	300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
		926	6300	333 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- na zadania inwestycyjne			633 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
	z tego:	600	6300	300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	
		926	6300	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			156 850,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,04 %
	na zadania bieżące			56 850,00	140 500,00	0,00	140 500,00	
	z tego:	700	2440	0,00	140 500,00	0,00	140 500,00	
		754	2440	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2440	6 850,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	6260	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki uzyskiwane z funduszy pomocowych, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz innych źródeł zagranicznych			7 103 886,00	21 571 708,00	21 347 298,00	224 410,00	6,57 %
	na zadania bieżące			86 640,00	224 410,00	0,00	224 410,00	
	z tego:	801	2707	86 640,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2708	0,00	156 410,00	0,00	156 410,00	
		921	2708	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	
	na zadania inwestycyjne			7 017 246,00	21 347 298,00	21 347 298,00	0,00	
	z tego:	600	6298	0,00	11 848 380,00	11 848 380,00	0,00	
		630	6298	0,00	77 210,00	77 210,00	0,00	
		700	6298	0,00	231 460,00	231 460,00	0,00	
		754	6298	0,00	185 405,00	185 405,00	0,00	
		801	6298	0,00	1 627 171,00	1 627 171,00	0,00	
		801	8545	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	6298	0,00	2 465 132,00	2 465 132,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		921	6298	0,00	3 174 320,00	3 174 320,00	0,00	
		926	6298	3 017 246,00	1 738 220,00	1 738 220,00	0,00	
6	Środki pozyskiwane z innych źródeł			284 426,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,02 %
	na zadania bieżące			84 426,00	61 000,00	0,00	61 000,00	
	z tego:	754	2700	7 638,00	0,00	0,00	0,00	
		758	2700	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		852	2700	76 788,00	0,00	0,00	0,00	
		921	2700	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	
	na zadania inwestycyjne			200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	6290	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych			7 484,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	801	2370	137,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2370	7 347,00	0,00	0,00	0,00	
8	Wpływy z opłat			6 709 031,00	6 695 465,00	0,00	6 695 465,00	2,04 %
	skarbowa			2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	z tego:	756	0410	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	targowa			200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
	z tego:	756	0430	200 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
	za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	z tego:	756	0480	1 950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
	koncesje na przewozy			8 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	z tego:	756	0590	8 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	od posiadania psów			140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	inne opłaty	z tego: 756	0370	140 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
				1 910 531,00	1 903 465,00	0,00	1 903 465,00	
		z tego: 756	0490	1 910 531,00	1 903 465,00	0,00	1 903 465,00	
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			317 334,00	301 894,00	0,00	301 894,00	0,09 %
	rekompensaty			317 334,00	301 894,00	0,00	301 894,00	
		z tego: 756	2680	317 334,00	301 894,00	0,00	301 894,00	
10	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			71 972 797,00	67 105 270,00	0,00	67 105 270,00	20,42 %
	podatek dochodowy od osób fizycznych			66 497 381,00	62 105 270,00	0,00	62 105 270,00	
		z tego: 756	0010	66 497 381,00	62 105 270,00	0,00	62 105 270,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			5 475 416,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
		z tego: 756	0020	5 475 416,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
11	Odsetki od zaległości podatkowych			470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,14 %
	odsetki			470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
		z tego: 756	0910	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	
12	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			19 452 367,00	17 976 245,00	0,00	17 976 245,00	5,47 %
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			407 420,00	705 000,00	0,00	705 000,00	
		z tego: 750	0570	8 420,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
				399 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego: 926	0580	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych opłat			639 300,00	700 395,00	0,00	700 395,00	
		z tego: 700	0690	200 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
				408 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		756	0690	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0690	300,00	395,00	0,00	395,00	
		852	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			15 007 068,00	14 100 670,00	0,00	14 100 670,00	
		z tego:						
		600	0830	12 667 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	
		710	0830	630 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	
		750	0830	12 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
		801	0830	8 600,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
		852	0830	256 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	
		900	0830	1 025 008,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
		926	0830	408 460,00	385 670,00	0,00	385 670,00	
	pozostałe odsetki			1 149 156,00	724 520,00	0,00	724 520,00	
		z tego:						
		600	0920	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
		700	0920	1 029 288,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
		750	0920	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	
		754	0920	1 800,00	500,00	0,00	500,00	
		801	0920	38 190,00	17 120,00	0,00	17 120,00	
		851	0920	40,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0920	10 025,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
		900	0920	613,00	200,00	0,00	200,00	
		926	0920	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	wpływy z różnych dochodów			2 243 423,00	1 745 660,00	0,00	1 745 660,00	
		z tego:						
		600	0970	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	
		700	0970	461 282,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0970	1 300,00	450,00	0,00	450,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		801	0970	281 635,00	307 230,00	0,00	307 230,00	
		851	0970	8 948,00	400,00	0,00	400,00	
		852	0970	26 375,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
		900	0970	90,00	80,00	0,00	80,00	
		926	0970	93 793,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
13	Udział Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			325 950,00	231 800,00	0,00	231 800,00	0,07 %
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			325 950,00	231 800,00	0,00	231 800,00	
	z tego:	750	2360	25 000,00	450,00	0,00	450,00	
		852	2360	300 950,00	231 350,00	0,00	231 350,00	
14	Dochody z majątku gminy			66 838 459,00	67 639 409,00	20 565 818,00	47 073 591,00	20,59 %
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 050 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
	z tego:	700	0470	1 050 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			44 777 272,00	46 123 591,00	0,00	46 123 591,00	
	z tego:	600	0750	93 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	
		700	0750	44 450 000,00	45 704 805,00	0,00	45 704 805,00	
		801	0750	162 452,00	243 816,00	0,00	243 816,00	
		900	0750	1 000,00	840,00	0,00	840,00	
		926	0750	70 020,00	80 330,00	0,00	80 330,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			105 500,00	95 369,00	95 369,00	0,00	
	z tego:	700	0760	105 500,00	95 369,00	95 369,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			15 891 000,00	15 469 349,00	15 469 349,00	0,00	
	z tego:	700	0770	15 891 000,00	15 469 349,00	15 469 349,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			14 687,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
	z tego:	801	0870	0,00	100,00	100,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		900	0870	287,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0870	14 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	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	
15	Dywidendy od spółek			662 638,00	309 600,00	0,00	309 600,00	0,09 %
	dywidendy			662 638,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
	z tego:	756	0740	662 638,00	309 600,00	0,00	309 600,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA			53 756 670,00	54 837 287,00	0,00	54 837 287,00	16,69 %
1	część oświatowa			41 697 065,00	43 491 746,00	0,00	43 491 746,00	13,24 %
	z tego:	758	2920	41 697 065,00	43 491 746,00	0,00	43 491 746,00	
2	część wyrównawcza			7 582 782,00	8 014 738,00	0,00	8 014 738,00	2,44 %
	z tego:	758	2920	7 582 782,00	8 014 738,00	0,00	8 014 738,00	
3	część równoważąca			4 476 823,00	3 330 803,00	0,00	3 330 803,00	1,01 %
	z tego:	758	2920	4 476 823,00	3 330 803,00	0,00	3 330 803,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			45 198 040,22	39 613 410,00	0,00	39 613 410,00	12,06 %
1	dotacje na zadania zlecone gminie			29 310 384,22	29 541 710,00	0,00	29 541 710,00	8,99 %
	na zadania bieżące			29 310 384,22	29 541 710,00	0,00	29 541 710,00	
	z tego:	010	2010	12 682,22	0,00	0,00	0,00	
		750	2010	444 347,00	444 370,00	0,00	444 370,00	
		751	2010	171 252,00	21 040,00	0,00	21 040,00	
		752	2010	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	2010	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		801	2010	15 855,00	0,00	0,00	0,00	
		851	2010	14 000,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Prognoza na 2010 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		852	2010	28 645 248,00	29 069 300,00	0,00	29 069 300,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej			35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
	na zadania bieżące			35 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	dotacje na zadania własne gminy			15 852 656,00	10 066 700,00	0,00	10 066 700,00	3,06 %
	na zadania bieżące			15 441 654,00	10 066 700,00	0,00	10 066 700,00	
	z tego:	600	2030	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2030	56 383,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2030	10 512 395,00	10 066 700,00	0,00	10 066 700,00	
		854	2030	1 925 076,00	0,00	0,00	0,00	
	na zadania inwestycyjne			411 002,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	926	6339	411 002,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM			329 541 694,22	328 561 136,00	47 413 116,00	281 148 020,00	