

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Miasta Walbrzycha na 2011 rok
Nr VI/30/11
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 31 stycznia 2011 roku

PLAN DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2011 ROK

/w zł/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2011 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE			260 370 110	205 511 597	54 858 513	73,51
1.	Wpływy z podatków			53 834 200	53 834 200	-	15,20
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	46 950 000	46 950 000	-	
	2/ podatek rolny	756	0320	55 000	55 000	-	
	3/ podatek leśny	756	0330	33 200	33 200	-	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	2 130 000	2 130 000	-	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	406 000	406 000	-	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	500 000	500 000	-	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 760 000	3 760 000	-	
2.	Wpływy z opłat			6 880 498	6 880 498	-	1,94
	1/ skarbową	756	0410	2 500 000	2 500 000	-	
	2/ targową	756	0430	170 000	170 000	-	
	3/ za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 150 000	2 150 000	-	
	4/ koncesje i licencje	756	0590	10 000	10 000	-	
	5/ zniesione	756	0560	50 000	50 000	-	
	6/ inne opłaty	756	0490	2 000 498	2 000 498	-	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			232 293	232 293	-	0,07
	- rekompensaty	756	2680	232 293	232 293	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2011 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			71 532 101	71 532 101	-	20,19
	1/ podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	65 902 101	65 902 101	-	
	2/ podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	5 630 000	5 630 000	-	
5.	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe			21 188 739	21 188 739	-	5,98
	1/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			1 085 000	1 085 000	-	
	- Administracja publiczna	750	0570	5 000	5 000	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	1 080 000	1 080 000	-	
	2/ Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000	100 000	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 000	100 000	-	
	3/ Wpływy z różnych opłat			2 456 055	2 456 055	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	250 000	250 000	-	
	- Administracja publiczna	750	0690	800 000	800 000	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0690	6 055	6 055	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	1 400 000	1 400 000	-	
	4/ Wpływy z usług			14 384 246	14 384 246	-	
	- Transport i łączność	600	0830	12 500 000	12 500 000	-	
	- Działalność usługowa	710	0830	560 000	560 000	-	
	- Administracja publiczna	750	0830	1 500	1 500	-	
	- Pomoc społeczna	852	0830	336 000	336 000	-	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	319 396	319 396	-	
	- Kultura fizyczna	926	0830	667 350	667 350	-	
	5/ Pozostałe odsetki			1 295 230	1 295 230	-	
	- Transport i łączność	600	0920	1 000	1 000	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	1 200 000	1 200 000	-	
	- Administracja publiczna	750	0920	65 000	65 000	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2011 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0920	500	500	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0920	15 030	15 030	-	
	- Pomoc społeczna	852	0920	7 500	7 500	-	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	2 900	2 900	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	300	300	-	
	- Kultura fizyczna	926	0920	3 000	3 000	-	
6/	wplywy z różnych dochodów			1 868 208	1 868 208	-	
	- Transport i łączność	600	0970	1 480 000	1 480 000	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0970	450	450	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0970	321 465	321 465	-	
	- Pomoc społeczna	852	0970	3 000	3 000	-	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0970	23 193	23 193	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	100	100	-	
	- Kultura fizyczna	926	0970	40 000	40 000	-	
6.	Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			236 950	236 950	-	0,07
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			236 950	236 950	-	
	- Administracja publiczna	750	2360	500	500	-	
	- Pomoc społeczna	852	2360	236 450	236 450	-	
7.	Dochody z majątku gminy			65 654 591	47 133 451	18 521 140	18,54
1/	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 150 000	1 150 000	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0470	1 150 000	1 150 000	-	
2/	Wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			45 983 451	45 983 451	-	
	- Transport i łączność	600	0750	64 300	64 300	-	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	45 432 021	45 432 021	-	
	- Oświata i wychowanie	801	0750	397 380	397 380	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	600	600	-	
	- Kultura fizyczna	926	0750	89 150	89 150	-	
3/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			90 000	-	90 000	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	90 000	-	90 000	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2011 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4/ Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			12 430 040	-	12 430 040	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	12 430 040	-	12 430 040	
	5/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 100	-	1 100	
	- Oświata i wychowanie	801	0870	100	-	100	
	- Kultura fizyczna	926	0870	1 000	-	1 000	
	6/ Dochody ze zbycia praw majątkowych			6 000 000	-	6 000 000	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0780	6 000 000	-	6 000 000	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych			600 000	600 000	-	0,17
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	600 000	600 000	-	
9.	Dywidendy od spółek			2 005 200	2 005 200	-	0,57
	Dywidendy			2 005 200	2 005 200	-	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0740	2 005 200	2 005 200	-	
10.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			5 997 564	234 834	5 762 730	1,69
	I. Na zadania bieżące			234 834	234 834	-	
	1/ Dotacje od gmin			34 834	34 834	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2310	34 834	34 834	-	
	2/ Dotacje od powiatów			200 000	200 000	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	200 000	200 000	-	
	II. Na zadania inwestycyjne			5 762 730	-	5 762 730	
	1/ Dotacje od gmin			2 881 365	-	2 881 365	
	- Transport i łączność	600	6610	2 881 365	-	2 881 365	
	2/ Dotacje od samorządu województwa			2 881 365	-	2 881 365	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2011 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Transport i łączność	600	6300	2 881 365	-	2 881 365	
11.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			229 980	229 980	-	0,06
	Na zadania bieżące			229 980	229 980	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2440	158 000	158 000	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2460	71 980	71 980	-	
12.	Środki uzyskiwane z innych źródeł zagranicznych			203 310	203 310	-	0,06
	Na zadania bieżące			203 310	203 310	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2708	203 310	203 310	-	
13.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			31 774 684	1 200 041	30 574 643	8,97
	1/ Na zadania bieżące			1 200 041	1 200 041	-	
-	Transport i łączność	600	2007	3 136	3 136	-	
-	Turystyka	630	2007	581	581	-	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2007	1 265	1 265	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2007	3 150	3 150	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2007	11 961	11 961	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2009	1 807	1 807	-	
-	Pomoc społeczna	852	2007	1 015 635	1 015 635	-	
-	Pomoc społeczna	852	2009	55 098	55 098	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2007	8 540	8 540	-	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2007	98 868	98 868	-	
	2/ Na zadania inwestycyjne			30 574 643	-	30 574 643	
-	Transport i łączność	600	6207	5 260 931	-	5 260 931	
-	Turystyka	630	6207	53 016	-	53 016	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2011 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	6207	192 139	-	192 139	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6207	146 867	-	146 867	
	- Oświata i wychowanie	801	6207	1 295 132	-	1 295 132	
	- Pomoc społeczna	852	6207	17 000	-	17 000	
	- Pomoc społeczna	852	6209	3 000	-	3 000	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6207	5 019 901	-	5 019 901	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6207	18 417 166	-	18 417 166	
	- Kultura fizyczna	926	6207	169 491	-	169 491	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			53 401 168	53 401 168	-	15,07
1.	Część oświatowa	758	2920	44 962 896	44 962 896	-	12,69
2.	Część wyrównawcza	758	2920	4 811 946	4 811 946	-	1,36
3.	Część równoważąca	758	2920	3 626 326	3 626 326	-	1,02
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			40 441 816	40 441 816	-	11,42
1.	Dotacje na zadania zlecone gminie			28 634 916	28 634 916	-	8,08
	na zadania bieżące			28 634 916	28 634 916	-	
	- Administracja publiczna	750	2010	444 753	444 753	-	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	20 283	20 283	-	
	- Obrona narodowa	752	2010	1 000	1 000	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	5 000	5 000	-	
	- Pomoc społeczna	852	2010	28 163 880	28 163 880	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			5 000	5 000	-	0,00
	na zadania bieżące			5 000	5 000	-	
	- Działalność usługowa	710	2020	5 000	5 000	-	
3.	Dotacje na zadania własne gminy			11 801 900	11 801 900	-	3,33
	na zadania bieżące			11 801 900	11 801 900	-	
	- Pomoc społeczna	852	2030	11 801 900	11 801 900	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2011 rok	w tym		Udział % w dochod. ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				354 213 094	299 354 581	54 858 513	99,99