

**Plan dochodów budżetu Miasta  
Bartoszyce na 2008 r.**

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miasta Nr XVI/110/2007  
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007 r.	Plan na 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2808,2%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>73 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2808,2%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	18 000	18 000	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	182 000	330,9%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 850 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 484 000</b>	<b>5 027 000</b>	<b>112,1%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>93,5%</b>
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	1 550 000	1 450 000	93,5%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 934 000</b>	<b>3 577 000</b>	<b>121,9%</b>
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste	218 000	500 000	229,4%
		0750	Dochody z dzierżawy i najmu	935 000	937 000	100,2%
		0760	Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	35 000	100 000	285,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650 000	1 785 000	108,2%
		0920	Odsetki	5 000	5 000	100,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	250 000	0,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	91 000	0	0,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 000</b>	<b>65 000</b>	<b>103,2%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>63 000</b>	<b>65 000</b>	<b>103,2%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	63 000	65 000	103,2%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>339 180</b>	<b>417 003</b>	<b>122,9%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>173 180</b>	<b>208 343</b>	<b>120,3%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	166 180	207 343	124,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	1 000	14,3%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast)</b>	<b>138 000</b>	<b>178 660</b>	<b>129,5%</b>
		0570	Grzywny i kary	90 000	120 000	133,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	34 000	34 700	102,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	6 000	15 960	266,0%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000</b>	<b>30 000</b>	<b>107,1%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	28 000	30 000	107,1%

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli</b>	<b>62 523</b>	<b>4 342</b>	<b>6,9%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli</b>	<b>4 266</b>	<b>4 342</b>	<b>101,8%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	4 266	4 342	101,8%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do senatu RP</b>	<b>58 257</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	58 257	0	0,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0	1 500	#DZIEL/0!
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	1 000	1 000	100,0%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>17 937 850</b>	<b>18 701 519</b>	<b>104,3%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycznych</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>100,0%</b>
		0350	Wpływy z karty podatkowej	32 000	32 000	100,0%
		0910	Odsetki	0	0	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</b>	<b>4 487 000</b>	<b>4 641 000</b>	<b>103,4%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000	4 450 000	103,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	176 000	180 000	102,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	8 000	100,0%
		0910	Odsetki	3 000	3 000	100,0%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 551 500</b>	<b>2 691 500</b>	<b>105,5%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 470 000	1 590 000	108,2%
		0320	Podatek rolny	15 000	15 000	100,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	290 000	103,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	53 000	53 000	100,0%
		0370	Opłata od posiadania psów	13 500	13 500	100,0%
		0430	Opłata targowa	230 000	230 000	100,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	480 000	490 000	102,1%

	0910	Odsetki	10 000	10 000	100,0%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>622 350</b>	<b>630 000</b>	<b>101,2%</b>
	0410	Opłata skarbowa	622 350	630 000	101,2%
<b>75621</b>		<b>Udziały w podatkach</b>	<b>10 152 000</b>	<b>10 650 019</b>	<b>104,9%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 792 000	10 285 019	105,0%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000	365 000	101,4%
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>86 000</b>	<b>50 000</b>	<b>58,1%</b>
	0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego	86 000	50 000	58,1%
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0%</b>
	0970	Różne dochody	7 000	7 000	100,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 157 831</b>	<b>16 523 367</b>	<b>109,0%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>12 079 009</b>	<b>12 472 526</b>	<b>103,3%</b>
	2920	Subwencje ogólne	12 079 009	12 472 526	103,3%
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 312 636</b>	<b>3 008 769</b>	<b>130,1%</b>
	2920	Subwencje z budżetu państwa	2 312 636	3 008 769	130,1%
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>125,0%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	25 000	125,0%
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>746 186</b>	<b>1 017 072</b>	<b>136,3%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	746 186	1 017 072	136,3%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>545 539</b>	<b>3 330 808</b>	<b>610,6%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>77 142</b>	<b>200 000</b>	<b>259,3%</b>
	2030	Dotacja na zadania własne	77 142	0	0,0%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	200 000	0,0%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>115 000</b>	<b>416 263</b>	<b>362,0%</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między JST	115 000	118 000	102,6%
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	298 263	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>311 200</b>	<b>2 504 545</b>	<b>804,8%</b>
	0970	Różne dochody	11 200	11 500	102,7%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	720 000	0,0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	300 000	100,0%

	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	1 473 045	0,0%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 197</b>	<b>210 000</b>	<b>497,7%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	100,0%
	2030	Dotacja na zadania własne	26 336	28 000	106,3%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	3 861	0	0,0%
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	0	170 000	0,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>100,0%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>100,0%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	320 000	320 000	100,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 979 319</b>	<b>9 326 000</b>	<b>93,5%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>540 000</b>	<b>480 000</b>	<b>88,9%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	525 000	480 000	91,4%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	15 000	0	0,0%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>6 308 000</b>	<b>6 240 000</b>	<b>98,9%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	6 300 000	6 232 000	98,9%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>76 000</b>	<b>86 000</b>	<b>113,2%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	76 000	86 000	113,2%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 791 000</b>	<b>1 535 000</b>	<b>85,7%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	841 000	776 000	92,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	950 000	759 000	79,9%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>446 025</b>	<b>613 000</b>	<b>137,4%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 025	413 000	92,6%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	0,0%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 016</b>	<b>107 000</b>	<b>120,2%</b>
	0970	Różne dochody	62 000	65 000	104,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	27 016	42 000	155,5%
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>109 392</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	109 392	0	0,0%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>619 886</b>	<b>265 000</b>	<b>42,7%</b>
	0970	Różne dochody	6 000	0	
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000	0	
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	589 670	265 000	44,9%
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	9 216	0	0,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>547 754</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>547 754</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	2030	Dotacja celowa na zadania własne	547 754	0	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 037 603</b>	<b>132 000</b>	<b>12,7%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>680 000</b>	<b>120 000</b>	<b>17,6%</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	59 000	120 000	203,4%
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	621 000	0	0,0%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>357 603</b>	<b>12 000</b>	<b>3,4%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	100,0%
	0970	Różne dochody	500	0	
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	345 103	0	0,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 950</b>	<b>25 000</b>	<b>11,7%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>187 950</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	187 950	0	0,0%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,0%</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	25 000	25 000	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>85 000</b>	<b>86 000</b>	<b>101,2%</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>	<b>86 000</b>	<b>101,2%</b>
	0970	Różne dochody	55 000	86 000	156,4%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0	0,0%
<b>Dochody ogółem, w tym</b>			<b>50 846 549</b>	<b>56 010 539</b>	<b>110,2%</b>
<b>1. Dochody majątkowe</b>			<b>2 756 000</b>	<b>7 466 308</b>	<b>270,9%</b>
a) dochody ze sprzedaży majątku			1 650 000	1 785 000	108,2%
b) dotacje na inwestycje			1 071 000	5 581 308	521,1%
c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego			35 000	100 000	285,7%
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>			<b>48 090 549</b>	<b>48 544 231</b>	<b>100,9%</b>