

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY I POWIATU W 2010 ROKU**

Załącznik nr 3

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
OGÓLEM DOCHODY	1 247 357 425	1 225 698 455	1 213 578 611,16	99,0	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	1 119 633 086	1 132 203 639	1 134 769 816,57	100,2	93,5
I. DOCHODY WŁASNE	362 905 842	376 148 055	379 445 999,91	100,9	31,3
1. Wpływy z podatków	194 120 000	199 550 000	202 723 376,87	101,6	16,7
- podatek od nieruchomości	163 000 000	169 000 000	171 667 634,51	101,6	14,1
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	27 000 000	28 400 000	29 234 878,35	102,9	2,4
- os. prawne	136 000 000	140 600 000	142 432 756,16	101,3	11,7
- podatek rolny i leśny	220 000	160 000	149 631,40	93,5	0,0
- podatek od środków transportowych	8 700 000	8 450 000	8 596 563,01	101,7	0,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500 000	700 000	740 080,19	105,7	0,1
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	3 100 000	3 298 304,60	106,4	0,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	19 200 000	18 140 000	18 271 163,16	100,7	1,5
2. Wpływy z opłat	8 035 000	10 399 264	10 685 676,60	102,8	0,9
- opłata skarbowa	6 800 000	5 800 000	5 977 090,86	103,1	0,5
- opłata targowa	1 200 000	1 260 000	1 190 396,80	94,5	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	0	3 286 537	3 400 589,18	103,5	0,3
- opłata eksploatacyjna	5 000	12 237	10 360,88	84,7	0,0
- pozostałe opłaty	30 000	40 490	107 238,88	264,9	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	110 472 442	114 547 898	113 609 733,96	99,2	9,4
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach	5 597 600	6 039 207	6 024 709,17	99,8	0,5
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	3 920 500	4 232 000	4 283 580,98	101,2	0,4

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 550 000	1 650 000	1 679 152,83	101,8	0,1
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień	200 000	300 000	292 329,97	97,4	0,0
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	74 000 000	74 000 000	73 434 807,89	99,2	6,1
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 913 000	4 195 000	4 282 699,27	102,1	0,4
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 525 000	3 525 000	3 233 453,90	91,7	0,3
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	1 500 000	1 516 622,77	101,1	0,1
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	14 266 342	15 205 183	14 668 297,11	96,5	1,2
- środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW oraz PFOŚiGW	0	3 668 168	3 668 167,44	100,0	0,3
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	153 140	443 421,33	289,6	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0	80 200	82 491,30	102,9	0,0
4. Dochody z majątku miasta	18 704 400	18 718 870	19 587 547,56	104,6	1,6
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 400 000	4 800 000	4 918 173,72	102,5	0,4
- dzierżawa gruntów	4 800 000	5 614 020	5 932 316,62	105,7	0,5
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	160 000	160 000	114 344,00	71,5	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	490 000	651 000	713 776,35	109,6	0,1
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	799 400	769 850	1 088 148,05	141,3	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	924 000	1 216 000	1 258 060,03	103,5	0,1
- dywidendy	7 075 000	5 335 000	5 330 798,34	99,9	0,4
- pozostałe dochody z majątku	56 000	173 000	231 930,45	134,1	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	475 327	467 118,19	98,3	0,0
6. Odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 300 000	1 025 000	964 463,71	94,1	0,1
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody Miasta	0	200 000	249 113,94	124,6	0,0
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu	2 300 000	1 316 000	1 471 986,44	111,9	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	3 224 000	5 883 645	5 555 645,55	94,4	0,5
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	24 750 000	24 032 051	24 131 337,09	100,4	2,0
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800 000	7 312 940	7 312 940,00	100,0	0,6
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 300 000	6 680 000	6 735 698,26	100,8	0,6
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 300 000	6 418 332,21	101,9	0,5
- udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 500 000	3 583 300	3 510 103,35	98,0	0,3
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	150 000	155 811	154 263,27	99,0	0,0
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	336 000 000	318 672 638	320 145 827,26	100,5	26,4
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	312 000 000	299 000 000	300 162 878,00	100,4	24,7
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	24 000 000	19 672 638	19 982 949,26	101,6	1,6
III. Subwencje	302 881 094	297 549 263	297 549 263,00	100,0	24,5
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	290 749 208	285 417 377	285 417 377,00	100,0	23,5
- subwencja równoważąca	12 131 886	12 131 886	12 131 886,00	100,0	1,0
IV. Dotacje z budżetu państwa	109 239 782	123 618 530	123 285 071,94	99,7	10,2
- dotacje na zadania zlecone ustawami	79 757 396	85 058 257	84 802 451,87	99,7	7,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	127 145	114 690,40	90,2	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	15 034 900	23 731 894	23 687 745,54	99,8	2,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 876 000	14 128 300	14 128 287,02	100,0	1,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	550 986	572 934	551 897,11	96,3	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 276 800	1 624 800	1 602 811,10	98,6	0,1
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	68 000	68 000,00	100,0	0,0
- WFOŚiGW	0	280 000	258 011,10	92,1	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
- Fundusz Pracy	1 276 800	1 276 800	1 276 800,00	100,0	0,1
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin i powiatów (związków gmin i powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 241	23 535,06	154,4	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	7 329 568	12 063 112	10 493 308,30	87,0	0,9
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710 202	1 565 700	429 745,91	27,4	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	5 590 340	8 977 847	8 844 972,82	98,5	0,7
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	566 853	780 803	596 413,21	76,4	0,0
4. Inne	462 173	738 762	622 176,36	84,2	0,1
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 512 000	2 224 000,00	88,5	0,2
B DOCHODY MAJĄTKOWE	127 724 339	93 494 816	78 808 794,59	84,3	6,5
I. Dochody własne	50 247 200	25 429 205	27 053 812,25	106,4	2,2
- sprzedaż mienia komunalnego	50 000 000	25 000 000	26 449 979,15	105,8	2,2
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000	280 000	272 901,93	97,5	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	117 200	149 205	330 931,17	221,8	0,0
II. Subwencje	0	11 584 600	11 584 600,00	100,0	1,0
- rezerwa subwencji ogólnej	0	11 584 600	11 584 600,00	100,0	1,0
III. Dotacje z budżetu państwa	999 000	2 928 048	2 850 825,51	97,4	0,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 690 000	1 690 000,00	100,0	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	999 000	1 135 149	1 058 825,51	93,3	0,1
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	0	102 000	102 000,00	100,0	0,0
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	899	0,00	0,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	369 666	369 666	369 285,54	99,9	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	369 666	369 666	369 285,54	99,9	0,0
<i>z tego:</i>					
• z Funduszu Dopłat	369 666	369 666	369 285,54	99,9	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	75 109 473	50 079 297	33 873 732,61	67,6	2,8
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	74 775 961	48 253 187	32 353 604,32	67,0	2,7
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	74 775 961	48 245 545	32 353 604,32	67,1	2,7
• Europejski Fundusz Społeczny	0	7 642	0,00	0,0	0,0
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	333 512	1 826 110	1 520 128,29	83,2	0,1
VI. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	999 000	3 104 000	3 076 538,68	99,1	0,3

SKARBNIK MIASTA

Piotr Tomaszewski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY GMINY W 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
OGÓŁEM DOCHODY	943 067 784	929 794 482	922 007 605,46	99,2	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	843 445 645	858 218 194	860 864 823,00	100,3	93,4
I. DOCHODY WŁASNE	347 651 174	357 070 660	360 421 904,92	100,9	39,1
1. Wpływy z podatków	194 120 000	199 550 000	202 723 376,87	101,6	22,0
- podatek od nieruchomości	163 000 000	169 000 000	171 667 634,51	101,6	18,6
<i>w tym :</i>					
- os. fizyczne	27 000 000	28 400 000	29 234 878,35	102,9	3,2
- os. prawne	136 000 000	140 600 000	142 432 756,16	101,3	15,4
- podatek rolny i leśny	220 000	160 000	149 631,40	93,5	0,0
- podatek od środków transportowych	8 700 000	8 450 000	8 596 563,01	101,7	0,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	500 000	700 000	740 080,19	105,7	0,1
- podatek od spadków i darowizn	2 500 000	3 100 000	3 298 304,60	106,4	0,4
- podatek od czynności cywilnoprawnych	19 200 000	18 140 000	18 271 163,16	100,7	2,0
2. Wpływy z opłat	8 035 000	9 335 458	9 583 851,20	102,7	1,0
- opłata skarbowa	6 800 000	5 800 000	5 977 090,86	103,1	0,6
- opłata targowa	1 200 000	1 260 000	1 190 396,80	94,5	0,1
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	2 222 731	2 298 763,78	103,4	0,2
- opłata eksploatacyjna	5 000	12 237	10 360,88	84,7	0,0
- pozostałe opłaty	30 000	40 490	107 238,88	264,9	0,0
3. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	107 765 739	109 427 296	108 408 229,81	99,1	11,8
- odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach i żłobkach	5 597 600	6 039 207	6 024 709,17	99,8	0,7

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	1 418 000	1 615 000	1 608 207,02	99,6	0,2
- wpływy z Hali Sportowo-Widowiskowej "Łuczniczka"	1 550 000	1 650 000	1 679 152,83	101,8	0,2
- odpłatność za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien	200 000	300 000	292 329,97	97,4	0,0
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej	74 000 000	74 000 000	73 434 807,89	99,2	8,0
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	5 913 000	4 195 000	4 282 699,27	102,1	0,5
- wpływy ze strefy płatnego parkowania	3 525 000	3 525 000	3 233 453,90	91,7	0,4
- wpływy za mandaty Straży Miejskiej	1 500 000	1 500 000	1 516 622,77	101,1	0,2
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	14 062 139	13 691 260	13 173 634,52	96,2	1,4
- środki pozostałe po likwidacji GFOŚiGW	0	2 803 637	2 803 636,88	100,0	0,3
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	108 192	358 975,59	331,8	0,0
4. Dochody z majątku miasta	18 591 535	18 584 555	19 345 341,64	104,1	2,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 394 000	4 794 000	4 911 824,02	102,5	0,5
- dzierżawa gruntów	4 800 000	5 614 020	5 932 316,62	105,7	0,6
- opłaty adiacenckie, renty planistyczne	160 000	160 000	114 344,00	71,5	0,0
- dzierżawa kompleksu utylizacji odpadów komunalnych i dzierżawa MEG	490 000	651 000	713 776,35	109,6	0,1
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	692 535	678 535	889 425,64	131,1	0,1
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	924 000	1 216 000	1 258 060,03	103,5	0,1
- dywidendy	7 075 000	5 335 000	5 330 798,34	99,9	0,6
- pozostałe dochody z majątku	56 000	136 000	194 796,64	143,2	0,0
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0	475 327	467 118,19	98,3	0,1
6. Odsetki od nieterminowo wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 300 000	1 025 000	964 463,71	94,1	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
7. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	0	200 000	242 771,46	121,4	0,0
8. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2 300 000	1 315 000	1 469 140,28	111,7	0,2
9. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 300 000	2 578 684	2 566 796,77	99,5	0,3
10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	14 238 900	14 579 340	14 650 814,99	100,5	1,6
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 800 000	7 312 940	7 312 940,00	100,0	0,8
- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	138 900	586 400	602 176,73	102,7	0,1
- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 300 000	6 680 000	6 735 698,26	100,8	0,7
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	264 481 100	250 158 738	251 498 105,47	100,5	27,3
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 231 100	234 063 100	234 966 882,00	100,4	25,5
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	20 250 000	16 095 638	16 531 223,47	102,7	1,8
III. Subwencje	144 501 158	147 762 006	147 762 006,00	100,0	16,0
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	139 013 149	142 273 997	142 273 997,00	100,0	15,4
- subwencja równoważąca	5 488 009	5 488 009	5 488 009,00	100,0	0,6
IV. Dotacje z budżetu państwa	80 873 005	92 420 767	92 177 332,71	99,7	10,0
- dotacje na zadania zlecone ustawami	68 956 196	72 147 777	71 978 300,11	99,8	7,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 500	127 145	114 690,40	90,2	0,0
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	11 375 200	19 602 788	19 562 189,55	99,8	2,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	521 109	543 057	522 152,65	96,2	0,1
V. Dotacje z funduszy celowych	0	348 000	326 011,10	93,7	0,0
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	68 000	68 000,00	100,0	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
- WFOŚiGW	0	280 000	258 011,10	92,1	0,0
VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 241	23 535,06	154,4	0,0
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	5 939 208	7 930 782	6 431 927,74	81,1	0,7
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	710 202	1 565 700	429 745,91	27,4	0,0
2. Europejski Fundusz Społeczny	4 428 891	5 134 573	5 010 213,03	97,6	0,5
3. Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	566 853	780 803	596 413,21	76,4	0,1
4. Inne	233 262	449 706	395 555,59	88,0	0,0
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 512 000	2 224 000,00	88,5	0,2
B DOCHODY MAJĄTKOWE	99 622 139	71 576 288	61 142 782,46	85,4	6,6
I. Dochody własne	50 230 000	25 424 005	27 051 128,25	106,4	2,9
- sprzedaż mienia komunalnego	50 000 000	25 000 000	26 449 979,15	105,8	2,9
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000	280 000	272 901,93	97,5	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	100 000	144 005	328 247,17	227,9	0,0
III. Dotacje z budżetu państwa	999 000	1 105 694	1 028 471,52	93,0	0,1
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	999 000	1 104 795	1 028 471,52	93,1	0,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	899	0,00	0,0	0,0
IV. Dotacje z funduszy celowych	369 666	369 666	369 285,54	99,9	0,0
- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	369 666	369 666	369 285,54	99,9	0,0
<i>z tego:</i>					
• z Funduszu Dopłat	369 666	369 666	369 285,54	99,9	0,0
V. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	47 024 473	41 572 923	29 617 358,47	71,2	3,2
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	46 690 961	39 746 813	28 097 230,18	70,7	3,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
<i>z tego:</i>					
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	46 690 961	39 739 171	28 097 230,18	70,7	3,0
• Europejski Fundusz Społeczny	0	7 642	0,00	0,0	0,0
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	333 512	1 826 110	1 520 128,29	83,2	0,2
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	999 000	3 104 000	3 076 538,68	99,1	0,3

SKARBNIK MIASTA
Piotr Tomaszewski

**REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POWSTANIA
DOCHODY POWIATU W 2010 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
OGÓLEM DOCHODY	304 289 641	295 903 973	291 571 005,70	98,5	100,0
A DOCHODY BIEŻĄCE	276 187 441	273 985 445	273 904 993,57	100,0	93,9
I. DOCHODY WŁASNE	15 254 668	19 077 395	19 024 094,99	99,7	6,5
1. Wpływy z opłat	0	1 063 806	1 101 825,40	103,6	0,4
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0	1 063 806	1 101 825,40	103,6	0,4
2. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta	2 706 703	5 120 602	5 201 504,15	101,6	1,8
- odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze	2 502 500	2 617 000	2 675 373,96	102,2	0,9
- pozostałe dochody uzyskane przez jednostki organizacyjne	204 203	1 513 923	1 494 662,59	98,7	0,5
- środki pozostałe po likwidacji PFOŚiGW	0	864 531	864 530,56	100,0	0,3
- wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych	0	44 948	84 445,74	187,9	0,0
- wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0	80 200	82 491,30	102,9	0,0
3. Dochody z majątku miasta	112 865	134 315	242 205,92	180,3	0,1
<i>w tym:</i>					
- zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000	6 000	6 349,70	105,8	0,0
- czynsze za wynajem pomieszczeń UM, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych	106 865	91 315	198 722,41	217,6	0,1
- pozostałe dochody z majątku	0	37 000	37 133,81	100,4	0,0
4. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu	0	0	6 342,48	0,0	0,0
5. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu	0	1 000	2 846,16	284,6	0,0

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
6. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia)	1 924 000	3 304 961	2 988 848,78	90,4	1,0
7. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	10 511 100	9 452 711	9 480 522,10	100,3	3,3
- za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne	7 000 000	6 300 000	6 418 332,21	101,9	2,2
dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 361 100	2 996 900	2 907 926,62	97,0	1,0
- wpływy za koszty obsługi PFRON (2,5%)	150 000	155 811	154 263,27	99,0	0,1
II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 518 900	68 513 900	68 647 721,79	100,2	23,5
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 768 900	64 936 900	65 195 996,00	100,4	22,4
2. Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	3 750 000	3 577 000	3 451 725,79	96,5	1,2
III. Subwencje	158 379 936	149 787 257	149 787 257,00	100,0	51,4
<i>z tego:</i>					
- subwencja oświatowa	151 736 059	143 143 380	143 143 380,00	100,0	49,1
- subwencja równoważąca	6 643 877	6 643 877	6 643 877,00	100,0	2,3
IV. Dotacje z budżetu państwa	28 366 777	31 197 763	31 107 739,23	99,7	10,7
- dotacje na zadania zlecone ustawami	10 801 200	12 910 480	12 824 151,76	99,3	4,4
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	3 659 700	4 129 106	4 125 555,99	99,9	1,4
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej	13 876 000	14 128 300	14 128 287,02	100,0	4,8
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 877	29 877	29 744,46	99,6	0,0
V. Dotacje z funduszy celowych	1 276 800	1 276 800	1 276 800,00	100,0	0,4
- Fundusz Pracy	1 276 800	1 276 800	1 276 800,00	100,0	0,4
VII. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	1 390 360	4 132 330	4 061 380,56	98,3	1,4
2. Europejski Fundusz Społeczny	1 161 449	3 843 274	3 834 759,79	99,8	1,3
4. Inne	228 911	289 056	226 620,77	78,4	0,1

Wyszczególnienie	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. 4:3	Struktura wykon.
1	2	3	4	6	7
B DOCHODY MAJĄTKOWE	28 102 200	21 918 528	17 666 012,13	80,6	6,1
I. Dochody własne	17 200	5 200	2 684,00	51,6	0,0
- sprzedaż składników majątkowych	17 200	5 200	2 684,00	51,6	0,0
II. Subwencje	0	11 584 600	11 584 600,00	100,0	4,0
- rezerwa subwencji ogólnej	0	11 584 600	11 584 600,00	100,0	4,0
III. Dotacje z budżetu państwa	0	1 822 354	1 822 353,99	100,0	0,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 690 000	1 690 000,00	100,0	0,6
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych	0	30 354	30 353,99	100,0	0,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej		102 000	102 000,00	100,0	0,0
IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych	28 085 000	8 506 374	4 256 374,14	50,0	1,5
- inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych	28 085 000	8 506 374	4 256 374,14	50,0	1,5
z tego:					0,0
• Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	28 085 000	8 506 374	4 256 374,14	50,0	1,5



 SKARBNIK MIASTA

 Piotr Tomaszewski