

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	z tego:	
					dotacje	w tym:			dotacje	w tym:
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2		3	4	5	6	5	6	7	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	1 254 077,00	26 200,00	7 200,00		1 227 877,00	1 227 877,00		
		zmniejszenie								
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00					
		plan po zmianach	1 257 677,00	29 800,00	10 800,00		1 227 877,00	1 227 877,00		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00					
		zmniejszenie								
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00					
		plan po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00					
		<i>Uzasadnienie zmian: zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zadania powiatowego przez gminę (zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta - rozdz. 60014 § 2320)</i>								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	19 533 050,00	10 123 300,00			9 409 750,00			
		zmniejszenie	1 584 000,00	1 200 000,00			384 000,00			
		zwiększenie								
		plan po zmianach	17 949 050,00	8 923 300,00			9 025 750,00			
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan dotychczasowy	2 500 000,00	2 500 000,00						
		zmniejszenie	1 200 000,00	1 200 000,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - zmniejszenie wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz. 70005 § 0470)</i>								
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	8 000 000,00				8 000 000,00			
		zmniejszenie	384 000,00				384 000,00			
		zwiększenie								
		plan po zmianach	7 616 000,00				7 616 000,00			
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 § 0770)</i>								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 071 509,00	1 071 509,00	168 479,00					
		zmniejszenie	475 000,00	475 000,00						
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00						
		plan po zmianach	607 009,00	607 009,00	168 479,00					
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	775 000,00	775 000,00						
		zmniejszenie	475 000,00	475 000,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	300 000,00	300 000,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - zmniejszenie odsetek od środków na r-ku bankowym (rozdz. 75023 § 0920)</i>								
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	76 459,00	76 459,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00						
		plan po zmianach	86 959,00	86 959,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: wpływ środków na działalność kulturalną miasta (rozdz. 75095 § 0970)</i>								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	plan dotychczasowy	161 000,00	161 000,00	101 000,00					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego:					
					w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2		3	4	5	6	5	6	7	
	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	zmniejszenie								
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00						
		plan po zmianach	181 000,00	181 000,00	101 000,00					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00						
		plan po zmianach	80 000,00	80 000,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (rozdz. 75416 § 0570)</i>								
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	48 570 516,60	48 570 516,60						
		zmniejszenie	162 300,00	162 300,00						
		zwiększenie	2 431 806,00	2 431 806,00						
		plan po zmianach	50 840 022,60	50 840 022,60						
	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan dotychczasowy	2 656 048,00	2 656 048,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	843 952,00	843 952,00						
		plan po zmianach	3 500 000,00	3 500 000,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów w związku z wyższym wykonaniem od planowanego - podatek dochodowy od osób prawnych (rozdz. 75621 § 0020)</i>								
	Podatek od nieruchomości	plan dotychczasowy	12 700 000,00	12 700 000,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	1 400 000,00	1 400 000,00						
		plan po zmianach	14 100 000,00	14 100 000,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - podatek od nieruchomości (w rozdz. 75615 § 0310 - 900.000 zł, w rozdz. 75616 § 0310 - 500.000 zł),</i>								
	Podatek rolny	plan dotychczasowy	39 016,00	39 016,00						
		zmniejszenie	2 300,00	2 300,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	36 716,00	36 716,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - zmniejszenie podatku rolnego (rozdz. 75615 § 0320)</i>								
	Podatek od spadków i darowizn	plan dotychczasowy	191 920,00	191 920,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	58 080,00	58 080,00						
		plan po zmianach	250 000,00	250 000,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - podatek od spadków i darowizn (rozdz. 75616 § 0360)</i>								
	Wpływy z opłaty targowej	plan dotychczasowy	725 000,00	725 000,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00						
		plan po zmianach	760 000,00	760 000,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616 § 0430)</i>								
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	385 373,00	385 373,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00						
		plan po zmianach	477 373,00	477 373,00						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego:					
					w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2		3	4	5	6	5	6	7	
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618 § 0480)</i>								
	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	plan dotychczasowy	798,00	798,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	21,00	21,00						
		plan po zmianach	819,00	819,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - zaległości z podatków i opłat zniesionych (rozdz. 75616 § 0560)</i>								
	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	7 980,60	7 980,60						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	1 253,00	1 253,00						
		plan po zmianach	9 233,60	9 233,60						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - wpływy z różnych opłat (w rozdz. 75615 § 0690 - 61 zł, w rozdz. 75616 § 0690 - 1.192 zł),</i>								
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	256 700,00	256 700,00						
		zmniejszenie	160 000,00	160 000,00						
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00						
		plan po zmianach	98 200,00	98 200,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz. 75601 § 0910 zwiększenie o kwotę 1.500 zł, w rozdz. 75615 § 0910 zmniejszenie o kwotę 160.000 zł),</i>								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	16 071 718,00	16 071 718,00						
		zmniejszenie	70 132,00	70 132,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	16 001 586,00	16 001 586,00						
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	16 071 718,00	16 071 718,00						
		zmniejszenie	70 132,00	70 132,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	16 001 586,00	16 001 586,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/0341/479b/KBM/10/2830 z dnia 12.10.2010r. zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdz. 75801 § 2920)</i>								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 418 085,00	1 378 085,00	12 000,00		40 000,00	40 000,00		
		zmniejszenie	14 300,00	14 300,00						
		zwiększenie	19 696,00	19 696,00						
		plan po zmianach	1 423 481,00	1 383 481,00	12 000,00		40 000,00	40 000,00		
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	1 115 672,00	1 115 672,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	19 396,00	19 396,00						
		plan po zmianach	1 135 068,00	1 135 068,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta do wysokości przewidywanego wykonania opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z gmin ościennych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdz. 80103 § 0830)</i>								
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	38 760,00	38 760,00						
		zmniejszenie	14 300,00	14 300,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	24 460,00	24 460,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: Korekta wysokości odsetek od środków na r-ku bankowym, w tym zmniejszenie: ZS-M.TW. - 2.500 zł (rozdz. 80101 § 0920), ZS-3 - 7.000 zł (rozdz. 80101 § 0920), PP-1 - 4.800 zł (rozdz. 80104 § 0920),</i>								
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	36 346,00	36 346,00						

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego:					
					w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2		3	4	5	6	5	6	7	
		zmniejszenie								
		zwiększenie	300,00	300,00						
		plan po zmianach	36 646,00	36 646,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: Korekta różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) zwiększenie: ZS-3 - 100 zł (rozdz. 80101 § 0970), PP-1 - 200 zł (rozdz. 80104 § 0970),</i>								
852	POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 571 190,55	7 571 190,55	7 191 848,93	285 140,62				
		zmniejszenie								
		zwiększenie	6 230,00	6 230,00						
		plan po zmianach	7 577 420,55	7 577 420,55	7 191 848,93	285 140,62				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	61 845,00	61 845,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	6 230,00	6 230,00						
		plan po zmianach	68 075,00	68 075,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 2360)</i>								
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan dotychczasowy	1 228 900,00	728 900,00			500 000,00	500 000,00		
		zmniejszenie	530 000,00	530 000,00						
		zwiększenie	200,00	200,00						
		plan po zmianach	699 100,00	199 100,00			500 000,00	500 000,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	184 700,00	184 700,00						
		zmniejszenie	68 000,00	68 000,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	116 700,00	116 700,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: zmniejszenie dochodów realizowanych przez NOSiR (rozdz. 92601 § 0750), w tym związanych z pływami 25.000 zł</i>								
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	540 000,00	540 000,00						
		zmniejszenie	460 000,00	460 000,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	80 000,00	80 000,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów realizowanych przez NOSiR (rozdz. 92601 § 0830), w tym: zwiększenie 15.000 zł, zmniejszenie wpływów związanych z pływami 475.000 zł,</i>								
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	4 000,00	4 000,00						
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00						
		zwiększenie								
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów realizowanych przez NOSiR (rozdz. 92601 § 0920)</i>								
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	200,00	200,00						
		zmniejszenie								
		zwiększenie	200,00	200,00						
		plan po zmianach	400,00	400,00						
		<i>Uzasadnienie zmian: korekta dochodów realizowanych przez NOSiR (rozdz. 92601 § 0970)</i>								
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	109 357 175,32	92 459 494,60	7 664 623,93	456 361,05	16 897 680,72	1 767 877,00	5 720 053,72	
		zmniejszenie	2 835 732,00	2 451 732,00			384 000,00			
		zwiększenie	2 492 032,00	2 492 032,00	3 600,00					

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	5	6	7	
		plan po zmianach	109 013 475,32	92 499 794,60	7 668 223,93	456 361,05	16 513 680,72	1 767 877,00	5 720 053,72