

**TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
W PLANOWANYM ROKU I ROKU POPRZEDNIM, W UKŁADZIE DZIAŁ, ŹRÓDŁO**

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
010. Rolnictwo i leśnictwo		119 622,06	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 445,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 177,06	
020. Leśnictwo		5 700,00	12 000
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 700,00	12 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		222 510,00	
	wpływy z dywidend	222 510,00	
600 Transport i łączność		81 397 015,00	20 847 115,00
	pozostałe odsetki	5 000,00	
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	25 000
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	353 167,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 285 101,00	20 822 115
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	42 714 747,00	
700 Gospodarka mieszkaniowa		29 714 517	24 819 646
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500 000,00	2 000 000
	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	7 019 950,00	7 919 000
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	100 000
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100 000,00	6 005 000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa)	423 750,00	422 750
	wpływy z usług	6 462 000,00	7 235 000
	wpływy z różnych dochodów	806 150,00	879 000
	pozostałe odsetki	200 000,00	200 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 667,00	58 896
710 Działalność usługowa		3 060 416,00	14 316 234
	wpływy z różnych dochodów	416 000,00	412 500
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	373 116,00	373 112
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000
	wpływy z różnych opłat	489 000,00	492 500

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
	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	8 300,00	4 500
	wpływy z usług	764 000,00	683 000
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	12 340 622
720	Informatyka	849 355,00	2 009 675
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	849 355,00	2 009 675
750	Administracja publiczna	2 554 674	1 210 810
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	649 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 496,00	225 454
	wpływy z różnych dochodów	114 315,00	35 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 163,00	259 416
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 174 700,00	690 540
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		400
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 660,00	14 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 660,00	14 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 039 922,00	4 667 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 939 922,00	4 567 700
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	159 209 280	175 162 015
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	60 000	60 000
	podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	49 300 000	53 500 000
	podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	7 149 997	7 700 000
	podatek rolny (od osób prawnych)	20 000	20 000
	podatek rolny (od osób fizycznych)	330 000	300 000
	podatek leśny	50 000	50 000
	podatek od środków transportu (od osób prawnych)	600 000	700 000
	podatek od środków transportu (od osób fizycznych)	550 000	800 000
	podatek od spadków i darowizn	450 000	454 054
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	500 000	500 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	2 100 000	2 100 000
	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne od osób prawnych)	20 000	20 000
	wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne od osób fizycznych)	50 000	50 000

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)	150 000	150 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	100 000	100 000
	wpływy z opłaty skarbowej	859 948	900 000
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	1 800 000
	wpływy z opłaty targowej	25 000	25 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000	500 000
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 500 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	258 000	250 000
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu renty planistycznej)	15 000	10 000
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 000 000	3 000 000
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	25 000
	podatek dochodowy od osób fizycznych	88 174 667	99 347 961
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	126 668	
758	Różne rozliczenia	91 826 450,00	82 818 030
	część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa	77 339 870,00	79 935 018
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 686 580,00	2 583 012
	pozostałe odsetki	800 000,00	300 000
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i miast na prawach powiatu	11 000 000,00	
801	Oświata i wychowanie	5 497 628,00	4 869 107,00
	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	23 100,00	
	wpływy z usług	3 505 800,00	4 371 100
	pozostałe odsetki	119 600,00	70 400
	wpływy z różnych dochodów	75 075,00	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 209 668,00	253 307
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 180,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511 200,00	174 300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 980,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 785,00	
851	Ochrona zdrowia	3 493 096,00	2 501 783
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 842 021,00	1 892 021
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	9 075,00	3 262
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
	wpływy z usług	360 000,00	360 000
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 000,00	245 500
852	Pomoc społeczna	25 732 784	26 395 047
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 800,00	6 500
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 776,00	18 000
	wpływy z usług	3 604 594,00	3 689 320
	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	7 320,00	7 390
	pozostałe odsetki	58 720,00	49 220
	wpływy z różnych dochodów	138 722,00	48 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 395 357,00	17 605 752
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	937 000,00	795 060
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 212 089,00	2 233 120
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	592 553,00	511 629
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 070,00	201 906
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 309 983,00	1 127 350
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 800,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215 000,00	101 400
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 537 324,00	714 738
	wpływy z różnych dochodów	42 000,00	32 250
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	165 100,00	168 100
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	506 100,00	220 900
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	824 124,00	293 488
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	428 695,00	72 100
	wpływy z usług	60 000,00	60 000
	pozostałe odsetki	10 500,00	9 100
	wpływy z różnych dochodów	15 086,00	3 000
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 213,75	

Dział	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 30.09.2011 r.	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 339,00	
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536,25	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 020,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 725 637,00	6 070 000
	wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000
	wpływy z różnych opłat	5 500 000,00	6 000 000
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 637,00	50 000
	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	
RAZEM		417 167 285,06	366 500 000