

**Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na 2009 rok
według źródeł i klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r	Plan na 2009 r	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
A. DOCHODY BIEŻĄCE				122 120 207	128 493 123	105,2%	94,9%
DOCHODY WŁASNE				76 991 065	81 122 981	105,4%	59,9%
Dochody z podatków - osoby prawne				11 242 849	14 567 800	129,6%	10,8%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000	13 800 000	131,4%	10,2%
756	75615	0320	Podatek rolny	1 500	1 500	100,0%	0,0%
756	75615	0330	Podatek leśny	6 100	6 300	103,3%	0,0%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	575 000	600 000	104,3%	0,4%
756	75615	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 249	160 000	99,8%	0,1%
Dochody z podatków - osoby fizyczne				7 277 600	7 702 700	105,8%	5,7%
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	110 000	120 000	109,1%	0,1%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000	4 700 000	109,3%	3,5%
756	75616	0320	Podatek rolny	120 000	100 000	83,3%	0,1%
756	75616	0330	Podatek leśny	2 600	2 700	103,8%	0,0%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	765 000	780 000	102,0%	0,6%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	180 000	200 000	111,1%	0,1%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	100,0%	1,3%
Dochody z opłat				3 081 500	3 131 500	101,6%	2,3%
750	75023	0490	Opłaty za wydanie licencji	1 500	1 500	100,0%	0,0%
756	75616	0430	Opłata targowa	400 000	420 000	105,0%	0,3%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	100,0%	0,8%
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego/renta planistyczna	500 000	500 000	100,0%	0,4%
756	75618	0690	Opłata stała	60 000	90 000	150,0%	0,1%
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 000 000	100,0%	0,7%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000	20 000	100,0%	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r	Plan na 2009 r	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				50 776 921	51 229 896	100,9%	37,9%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 826 921	50 229 896	100,8%	37,1%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000	1 000 000	105,3%	0,7%
Dochody z gospodarowania majątkiem gminy				1 655 200	1 262 300	76,3%	0,9%
700	70005	0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	550 000	500 000	90,9%	0,4%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 057 400	737 700	69,8%	0,5%
700	70005	0970	Zwrot wywłaszczonych nieruchomości / reklama na gruncie gminy	38 800	15 600	40,2%	0,0%
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	9 000	9 000	100,0%	0,0%
Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe				1 456 640	1 606 780	110,3%	1,2%
Straż Miejska				48 500	35 500	73,2%	0,0%
754	75416	0570	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	48 000	35 000	72,9%	0,0%
754	75416	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń	500	500	100,0%	0,0%
Przedszkola Samorządowe				1 301 100	1 371 250	105,4%	1,0%
801	80104	0830	Wpływy z usług (przedszkola)	1 300 000	1 370 000	105,4%	1,0%
801	80104	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń	1 100	1 250	113,6%	0,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				1 200	1 230	102,5%	0,0%
852	85219	0970	Prowizja od wypłacanych świadczeń	1 200	1 230	102,5%	0,0%
Żłobek Miejski				105 840	198 800	187,8%	0,1%
853	85305	0830	Wpływy z usług (żłobek)	105 840	198 800	187,8%	0,1%
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miasta Belchatowa i Urzędy Skarbowe				1 500 355	1 622 005	108,1%	1,2%
600	60095	0970	Różne dochody - korzystanie z przystanków	16 000	16 000	100,0%	0,0%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	8 000	80,0%	0,0%
700	70005	0920	Odsetki od zaległości cywilnoprawnych	60 000	26 500	44,2%	0,0%
700	70095	0920	Odsetki od zaległości czynszowych	12 000	8 300	69,2%	0,0%
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów - wierzycelności	100 000	60 000	60,0%	0,0%
750	75011	2360	Dochody JST - 5 % dochodów budżetu państwa	7 000	6 200	88,6%	0,0%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000	10 000	21,3%	0,0%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 300	7 000	212,1%	0,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r	Plan na 2009 r	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	550 000	800 000	145,5%	0,6%
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	100,0%	0,0%
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	600 000	600 000	100,0%	0,4%
758	75814	0970	Różne dochody - koszty sądowe, zwroty prowizji	10 000	8 000	80,0%	0,0%
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów - GKS dofinansowanie klas sportowych	17 605	30 000	170,4%	0,0%
852	85203	2360	Dochody JST - 5 % dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych	400	430	107,5%	0,0%
852	85212	2360	Dochody JST - 40 % dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych	50 000	21 600	43,2%	0,0%
852	85228	2360	Dochody JST - 5 % dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych	50	75	150,0%	0,0%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych	7 000	9 900	141,4%	0,0%
SUBWENCJE I DOTACJE				45 129 142	47 370 142	105,0%	35,0%
Subwencje				29 671 269	31 171 102	105,1%	23,0%
758	75801	2920	Część oświatowa	29 015 369	30 661 300	105,7%	22,7%
758	75831	2920	Część równoważąca	655 900	509 802	77,7%	0,4%
Dotacje celowe na zadania własne gminy				1 771 588	1 511 318	85,3%	1,1%
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 813	674 000	75,7%	0,5%
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	880 775	837 318	95,1%	0,6%
Środki na zadania bieżące z funduszy celowych				120 000	230 000	191,7%	0,0%
900	90002	2440	PFOŚiGW - zbiórka odpadów organicznych	120 000	230 000	191,7%	0,0%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień				775 693	748 518	96,5%	0,6%
600	60014	2320	Starostwo powiatowe bieżące utrzymanie dróg	387 420	400 000	103,2%	0,3%
801	80110	2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy (gimnazja)	232 273	200 000	86,1%	0,1%
852	85295	2320	Starostwo Powiatowe - prace społecznie użyteczne	91 000	132 270	145,4%	0,1%
921	92116	2320	Starostwo Powiatowe - Biblioteka	65 000	16 248	25,0%	0,0%
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				12 677 936	13 366 591	105,4%	9,9%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	297 246	307 708	103,5%	0,2%
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	9 230	10 380	112,5%	0,0%
754	75414	2010	Obrona cywilna	1 500	1 700	113,3%	0,0%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	566 491	634 320	112,0%	0,5%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r	Plan na 2009 r	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	10 820 133	11 439 305	105,7%	8,5%
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86 721	79 153	91,3%	0,1%
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	853 116	848 881	99,5%	0,6%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	43 494	45 144	103,8%	0,0%
Środki na realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej				112 656	342 613	304,1%	0,3%
750	75023	2008	Środki na realizację projektu "Profesjonalny urzędnik - nowoczesna administracja"	112 656	342 613	304,1%	0,3%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE				8 698 800	6 845 728	78,7%	5,1%
DOCHODY WŁASNE				8 038 800	5 780 728	71,9%	4,3%
Dochody z gospodarowania majątkiem gminy				8 038 800	5 780 728	71,9%	4,3%
700	70005	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 800	30 728	79,2%	0,0%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000	5 750 000	71,9%	4,2%
DOTACJE				660 000	1 065 000	161,4%	0,8%
Dotacje i środki na inwestycje				660 000	1 065 000	161,4%	0,8%
600	60014	6620	Starostwo powiatowe inwestycje na drogach powiatowych	420 000	890 000	211,9%	0,7%
900	90004	6260	PFOŚiGW - nasadzenia krzewów w osiedlach mieszkaniowych	120 000	100 000	83,3%	0,1%
900	90004	6260	PFOŚiGW - zagospodarowanie doliny rzeki Rakówki etap VII	120 000	75 000	62,5%	0,1%
DOCHODY OGÓŁEM				130 819 007	135 338 851	103,5%	100,0%
<i>w tym:</i>							
<i>dochody własne</i>				<i>85 029 865</i>	<i>86 903 709</i>	<i>101,5%</i>	<i>64,2%</i>
<i>subwencji i dotacje</i>				<i>45 724 142</i>	<i>48 435 142</i>	<i>107,0%</i>	<i>35,8%</i>