

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr V/33/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 3 lutego 2011 r.

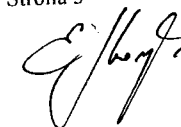
Plan dochodów budżetu Miasta Bełchatowa na 2011 rok według źródeł i klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r	Plan na 2011 r	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5)	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
A. DOCHODY BIEŻĄCE				125 891 426,45	131 089 410,86	104,1%	83,4%
DOCHODY WŁASNE				78 561 228,60	83 222 902,58	105,9%	53,0%
Dochody z podatków - osoby prawne				12 872 700,00	12 875 500,00	100,0%	8,2%
				11 850 000,00	11 850 000,00	100,0%	7,6%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości				
756	75615	0320	Podatek rolny	900,00	1 000,00	111,1%	0,0%
756	75615	0330	Podatek leśny	4 800,00	5 500,00	114,6%	0,0%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	680 000,00	101,5%	0,4%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	160 000,00	106,7%	0,1%
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	197 000,00	179 000,00	90,9%	0,1%
Dochody z podatków - osoby fizyczne				10 096 200,00	10 154 700,00	100,6%	6,5%
				120 000,00	140 000,00	116,7%	0,1%
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej				
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	5 050 000,00	5 082 000,00	100,6%	3,3%
756	75616	0320	Podatek rolny	58 000,00	64 000,00	110,3%	0,0%
756	75616	0330	Podatek leśny	3 200,00	3 700,00	115,6%	0,0%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	665 000,00	665 000,00	100,0%	0,4%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	100,0%	0,1%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0%	2,6%

Dochody z opłat				2 871 000,00	3 146 000,00	109,6%	2,0%
750	75023	0490	Wpływy z innych opłat (wydanie licencji)	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
756	75616	0430	Opłata targowa	310 000,00	380 000,00	122,6%	0,2%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 100 000,00	110,0%	0,7%
756	75618	0490	Zajęcie pasa drogowego	200 000,00	300 000,00	150,0%	0,2%
756	75618	0490	Renta planistyczna / opłata adiacencka/	250 000,00	250 000,00	100,0%	0,2%
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0%	0,7%
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	15 000,00	150,0%	0,0%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				48 068 857,00	52 136 237,00	108,5%	33,2%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 368 857,00	50 136 237,00	108,1%	31,9%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	2 000 000,00	117,6%	1,3%
Dochody z gospodarowania majątkiem gminy				1 396 000,00	1 522 700,00	109,1%	1,0%
700	70005	0470	Wpływy z użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	550 000,00	572 000,00	104,0%	0,4%
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	800 000,00	908 040,00	113,5%	0,6%
700	70005	0970	Zwrot wywłaszczonych nieruchomości / reklama na gruncie gminy	36 000,00	37 560,00	104,3%	0,0%
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	5 100,00	51,0%	0,0%
Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe				1 588 360,00	1 712 190,00	107,8%	1,1%
Biurowo Planowania Przestrzennego				70,00	100,00	142,9%	0,0%
710	71003	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń	70,00	100,00	142,9%	0,0%
Straż Miejska				35 500,00	36 800,00	103,7%	0,0%
754	75416	0570	Mandaty nakładane przez Straż Miejską	35 000,00	36 200,00	103,4%	0,0%
754	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,00	120,0%	0,0%
Szkoły Podstawowe				5 310,00	5 430,00	102,3%	0,0%
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	1 310,00	1 330,00	101,5%	0,0%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 100,00	102,5%	0,0%
Przedszkola Samorządowe				1 291 000,00	1 408 560,00	109,1%	0,9%
801	80104	0830	Wpływy z usług (przedszkola)	1 275 000,00	1 363 100,00	106,9%	0,9%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	45 460,00	284,1%	0,0%
Publiczne Gimnazja				4 500,00	5 400,00	120,0%	0,0%



801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 100,00	105,0%	0,0%
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 300,00	132,0%	0,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				48 900,00	48 200,00	98,6%	0,0%
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,0%
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,0%
852	85228	0830	Wpływy z usług	36 700,00	36 000,00	98,1%	0,0%
Żłobek				203 080,00	207 700,00	102,3%	0,1%
853	85305	0830	Wpływy z usług (żłobek)	203 080,00	207 700,00	102,3%	0,1%
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miasta Belchatowa i Urzędy Skarbowe				1 668 111,60	1 675 575,58	100,4%	1,1%
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów /korzystanie z przystanków/	12 000,00	17 344,00	144,5%	0,0%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat /wycena gruntów/	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
700	70005	0920	Odsetki od zaległości cywilnoprawnych	76 000,00	53 000,00	69,7%	0,0%
700	70095	0920	Odsetki od zaległości czynszowych	15 000,00	10 000,00	66,7%	0,0%
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów /wierzycelności/	56 000,00	45 000,00	80,4%	0,0%
750	75011	2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	121,60	121,60	100,0%	0,0%
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	9 950,00	5 000,00	50,3%	0,0%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 692,98	101,5%	0,0%
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,0%	0,0%
756	75619	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	700 000,00	558 000,00	79,7%	0,4%
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	100,0%	0,0%
758	75814	0730	Wpływy z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek JST	400 000,00	600 000,00	150,0%	0,4%
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	70 000,00	100 000,00	142,9%	0,1%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów /koszty sądowe/	7 000,00	5 000,00	71,4%	0,0%
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów /inne formy wychowania przedszkolnego/	0,00	6 932,00	0,0%	0,00%
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	35 000,00	92,1%	0,0%
852	85203	2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	540,00	425,00	78,7%	0,0%
852	85212	2360	Różne dochody - 40% dochodów budżetu państwa	80 000,00	86 000,00	107,5%	0,1%
852	85228	2360	Różne dochody - 5% dochodów budżetu państwa	0,00	60,00	0,0%	0,0%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%



900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	100 000,00	66,7%	0,1%
OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE				47 330 197,85	47 866 508,28	101,1%	30,5%
Subwencje				30 956 152,00	32 360 045,00	104,5%	20,6%
758	75801	2920	Część oświatowa	30 640 463,00	32 054 981,00	104,6%	20,4%
758	75831	2920	Część równoważąca	315 689,00	305 064,00	96,6%	0,2%
Dotacje celowe na zadania własne				2 761 264,00	2 551 899,00	92,4%	1,6%
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	65 148,00	70 677,00	108,5%	0,0%
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 348,00	718 082,00	78,3%	0,5%
852	85216	2030	Zasiłki stałe	880 862,00	927 642,00	105,3%	0,6%
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	897 906,00	835 498,00	93,0%	0,5%
Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				11 494 579,00	11 483 058,00	99,9%	7,3%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	308 446,00	308 654,00	100,1%	0,2%
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	10 499,00	10 381,00	98,9%	0,0%
754	75414	2010	Obrona cywilna	1 900,00	4 000,00	210,5%	0,0%
852	85203	2010	Ośrodki wsparcia	680 648,00	604 800,00	88,9%	0,4%
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 432 264,00	10 495 094,00	100,6%	6,7%
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	12 690,00	11 913,00	93,9%	0,0%
852	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	48 132,00	48 216,00	100,2%	0,0%
Dotacje celowe na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów				832 584,00	780 000,00	93,7%	0,5%
600	60014	2320	Starostwo Powiatowe - bieżące utrzymanie dróg	420 000,00	420 000,00	100,0%	0,3%
801	80110	2310	Urząd Gminy - gimnazja	302 584,00	250 000,00	82,6%	0,2%
921	92116	2320	Starostwo powiatowe - prowadzenie biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,0%	0,1%
Środki na realizację projektów z budżetu Unii Europejskiej				1 094 675,42	600 011,33	54,8%	0,4%
600	60004	2007	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: "Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją	0,00	17 000,00	0,0%	0,0%



			infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera"				
600	60095	2007	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa. Działanie -VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych" - promocja projektu	12 662,73	18 300,00	144,5%	0,0%
750	75023	2007	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: pn. „Profesjonalny Urzędnik - nowoczesna administracja”	163 489,57	12 506,90	7,6%	0,0%
750	75075	2705	Środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pn. "Wyprawa Grupy Wyszehradzkiej"	0,00	39 742,00	0,0%	0,0%
750	75075	2705	Środki z Komisji Europejskiej w ramach programu "Europa dla Obywateli" na realizację projektu pn. "Międzynarodowy Jarmark Świąteczny 2010"	0,00	5 248,01	0,0%	0,0%
801	80195	2007	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: pn. "Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie - Czwórka na medal"	446 540,30	230 387,71	51,6%	0,1%
801	80195	2007	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: pn. "Jestem dobry - chcę być lepszy - kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kołach zainteresowań"	144 500,00	107 827,96	0,0%	0,1%
801	80195	2007	Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: pn. "Chcę wiedzieć więcej - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1i SP nr 5 w Bełchatowie"	327 482,82	167 748,86	51,2%	0,1%
921	92113	2007	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz ekspozycją Giganty Mocy" - promocja projektu	0,00	1 249,89	0,0%	0,0%
Środki krajowe na współfinansowanie projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej				190 943,43	91 494,95	47,9%	0,0%
750	75023	2009	Dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Profesjonalny Urzędnik - nowoczesna administracja”	28 851,10	2 207,10	7,6%	0,0%
801	80195	2009	Dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie "Czwórka na medal"	78 801,24	40 656,65	51,6%	0,1%
801	80195	2009	Dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Jestem dobry - chcę być lepszy - kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych i kołach zainteresowań"	25 500,00	19 028,46	74,6%	0,0%
801	80195	2009	Dofinansowanie projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Chcę wiedzieć	57 791,09	29 602,74	51,2%	0,0%



			więcej - kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych w SP nr 1 i SP nr 5 w Bełchatowie"				
				20 126 861,10	26 008 085,39	129,2%	16,5%
			B. DOCHODY MAJĄTKOWE				
			DOCHODY WŁASNE	6 699 833,96	12 010 000,00	179,3%	7,7%
				6 699 833,96	12 010 000,00	179,3%	7,7%
			Dochody z gospodarowania majątkiem gminy				
				10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
700	70005	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 689 833,96	12 000 000,00	179,4%	7,7%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
				13 427 027,14	13 998 085,39	104,2%	8,9%
			DOTACJE				
				0,00	368 735,00	0,0%	0,0%
			Dotacje i środki na inwestycje				
				0,00	200 000,00	0,0%	0,0%
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe – Przebudowa ulicy Piotrkowskiej	0,00	38 735,00	0,0%	0,0%
600	60014	6620	Starostwo Powiatowe - Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na przebudowę ul. Zamoście w Bełchatowie				
				0,00	130 000,00	0,0%	0,0%
900	90004	6300	Starostwo Powiatowe - Środowiskowy EKO RAJ	13 427 027,14	13 629 350,39	101,5%	8,7%
			Środki na realizację projektu z budżetu Unii Europejskiej				
				0,00	5 467 836,96	0,0%	3,5%
600	60004	6207	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: "Zakup nowych autobusów przystosowanych do przewozu osób w lokalnym transporcie zbiorowym wraz z modernizacją infrastruktury obsługi transportu publicznego i pasażera"				
600	60016	6207	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa Placu Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19-go Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną"	5 236 013,25	56 175,00	1,1%	0,0%
600	60095	6207	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: "Budowa i przebudowa systemu dróg regionalnych i lokalnych na terenie Miasta Bełchatowa:- Przebudowa drogi powiatowej Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, etapy II, III; - Budowa Łącznika pomiędzy drogami powiatowymi: Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Zamoście"	5 727 409,83	4 995 573,29	87,2%	3,2%
700	70005	6207	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa budynku przy ulicy Kościuszki 15"	1 128 604,06	1 171 890,14	103,8%	0,7%
921	92113	6207	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: "Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa - Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury"	1 335 000,00	1 912 875,00	143,3%	1,2%



921	92113	6207	Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: "Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz ekspozycją Giganty Mocy"	0,00	25 000,00	0,0%	0,0%
DOCHODY OGÓŁEM				146 018 287,55	157 097 496,25	107,6%	100,0%
<i>w tym:</i>				<i>85 261 062,56</i>	<i>95 232 902,58</i>	<i>111,7%</i>	<i>60,6%</i>
<i>dochody własne</i>				<i>60757 224,99</i>	<i>61 864 593,67</i>	<i>101,8%</i>	<i>39,4%</i>
<i>subwencje i dotacje</i>							

