

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXVII/210/2004 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZ  
z dnia 30 grudnia 2004 roku**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK**

KLASYFIKACJA				Plan	Wykonanie	Projekt	%
Dz	Rozdz.	§	Nazwa	2004 rok	za 9 m-cy 2004	2005	05/04
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>204,00</b>	<b>4,00</b>		
	01008	2320	Starostwo-za melioracje	4,00	4,00		
	01022	0830	Zwalczanie chorób zakaźnych-wpływy z usług	200,00	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>670 000,00</b>	<b>418 026,17</b>	<b>550 000,00</b>	<b>82,09</b>
	60004	0830	Lokalny transport zbiorowy/MZK/-usługi	550 000,00	367 141,24	550 000,00	100,00
	60004	0920	Lokalny transport zbiorowy/MZK/-odsetki	0,00	884,93		
	60014	2320	Drogi powiatowe	50 000,00	50 000,00		
	60014	6620	Drogi powiatowe - inwestycje	70 000,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 226 400,00</b>	<b>1 711 255,58</b>	<b>1 959 400,00</b>	<b>88,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	2 226 400,00	1 711 255,58	1 959 400,00	88,01
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste	600 000,00	542 304,00	500 000,00	83,33
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	80 000,00	77 305,71	70 000,00	87,50
		0690	koszty upomnień	0,00	132,00		
		0750	doch.z najmu i dzierz.składników majątkowych Sk.Pań.lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze - WGG	26 000,00	27 308,24	26 000,00	100,00
		0750	doch.z najmu i dzierz.składników majątkowych Sk.Pań.lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze - WSK	570 000,00	441 647,80	515 000,00	90,35
		0750	doch.z najmu i dzierz.składników majątkowych Sk.Pań.lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze - OSiR	12 000,00	12 792,20	15 000,00	125,00
		0760	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 400,00	39 003,07	33 400,00	100,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 000,00	564 287,26	800 000,00	88,89
		0910	dzierżawy - odsetki	3 000,00	4 070,50		0,00
		0920	odsetki	2 000,00	2 404,80		0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		
	71035	2020	Groby żołnierskie	3 000,00	3 000,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 142,00</b>	<b>173 175,73</b>	<b>225 004,00</b>	<b>101,75</b>
	75011	2010	Urzędy Wojewódzkie-dotacje	211 785,00	162 911,00	218 429,00	103,14
	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 857,00	3 354,78	6 575,00	230,14
	75095	0830	Pozostała dział. - wpływy z usług	1 000,00	1 280,00		
	75095	0960	Pozostała dział. - darowizny	1 000,00	920,00		
	75095	0970	Pozostała dział. - różne dochody	4 500,00	4 709,95		

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>48 189,00</b>	<b>46 512,00</b>	<b>4 992,00</b>	<b>10,36</b>
	75101	2010	Urzędy nacz.organów władzy, kontroli i ochrony prawa	5 037,00	3 780,00	4 992,00	99,11
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 152,00	42 732,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>500,00</b>
	75414	2010	Obrona cywilna-dotacja	2 500,00	1 875,00	2 500,00	100,00
	75414	6310	Obrona cywilna-gminny zespół reagowania			10 000,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 351 532,00</b>	<b>17 022 582,60</b>	<b>23 727 472,00</b>	<b>101,61</b>
	<b>75601</b>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>146 259,24</i>	<i>200 000,00</i>	<i>80,00</i>
		0350	karta podatkowa	250 000,00	145 601,00	200 000,00	80,00
		0910	karta podatkowa - odsetki	0,00	658,24		
	<b>75615</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>10 282 596,00</i>	<i>8 241 974,14</i>	<i>7 853 066,00</i>	<i>76,37</i>
		0310	podatek od nieruchomości	8 501 500,00	6 697 523,55	6 795 000,00	79,93
		0320	podatek rolny	36 000,00	35 844,04	2 000,00	5,56
		0340	podatek od środków transportowych	700 000,00	602 429,37	300 000,00	42,86
		0430	opłata targowa	560 000,00	395 000,00	530 000,00	94,64
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych			30 000,00	
		0690	koszty upomnień	2 000,00	6 569,30		
		0910	odsetki	173 034,00	194 545,88	25 000,00	14,45
		2440	dotacje przekazane z f-szy celowych na realiz.zadań bieżących - PFRON	310 062,00	310 062,00	171 066,00	55,17
	<b>75616</b>		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>668 000,00</i>	<i>585 399,48</i>	<i>3 206 000,00</i>	<i>479,94</i>
		0310	podatek od nieruchomości			2 320 000,00	
		0320	podatek rolny			38 000,00	
		0330	podatek leśny		187,00		
		0340	podatek od środków transportowych			250 000,00	
		0360	podatek od spadków i darowizn	170 000,00	91 667,25	120 000,00	70,59
		0370	podatek od posiadania psów	18 000,00	18 094,30	18 000,00	100,00
		0450	opłata administracyjna	60 000,00	31 329,93	40 000,00	66,67
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	444 121,00	420 000,00	100,00
	<b>75618</b>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>630 000,00</i>	<i>476 252,09</i>	<i>630 000,00</i>	<i>100,00</i>
		0410	Opłata skarbową	630 000,00	476 244,59	630 000,00	100,00
		0910	Opłata skarbową - odsetki	0,00	7,50		

	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>-368,60</b>		
		0130	Opł.prolong.przy zal.objętych restrukt.-US	0,00	-364,00		
		0910	Opł.prolongacyjna-odsetki-US	0,00	-4,60		
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 520 936,00</b>	<b>7 573 066,25</b>	<b>11 838 406,00</b>	102,76
		0010	pod.dochod.od os.fizycznych	11 145 176,00	7 323 752,00	11 488 406,00	103,08
		0020	pod.dochod.od osób prawnych	375 760,00	249 314,25	350 000,00	93,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 678 110,00</b>	<b>9 027 826,68</b>	<b>11 133 767,00</b>	<b>104,27</b>
	75801	2920	Część oświatowa subw.ogóln.dla j.s.t	10 354 647,00	8 788 352,00	10 552 938,00	101,91
	75805	2920	Cześć rekompensująca subw.ogólnej	292,00	292,00		
	75814	0920	Różne rozlicz.finansowe - pozostałe odsetki	97 143,00	76 689,38	100 000,00	102,94
	75814	0970	Różne rozl.finansowe	68 812,00	49 698,72		
	75814		Różne rozlicz.finansowe - US	0,00	-5 114,42		
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej	157 216,00	117 909,00	480 829,00	305,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>815 827,00</b>	<b>583 947,25</b>	<b>817 850,00</b>	<b>100,25</b>
	80101	2030	Wyprawka szkolna	4 177,00	4 177,00		
	80104	0830	Przedszkola - wpływy z usług	766 500,00	532 551,36	766 500,00	100,00
	80104	0920	Przedszkola - odsetki	0,00	1 261,58		
	80195	0830	Pozost.dział.-wpl.z usług /wynajem sal/	45 000,00	43 908,13	51 350,00	114,11
	80195	0920	Odsetki - szkoły	0,00	1 880,18		
	80195	0970	Szkoły - różne dochody		19,00		
	80195	2030	Awans zawodowy nauczycieli-dotacja	150,00	150,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>411 353,04</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	411 338,84	430 000,00	100,00
	85154	0910	Odsetki	0,00	14,20		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 752 522,00</b>	<b>2 714 786,39</b>	<b>5 079 806,00</b>	<b>135,37</b>
	85203	2010	Ośrodki wsparcia-dotacja	170 800,00	131 344,00	166 348,00	97,39
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa	2 290 182,00	1 527 240,00	3 739 200,00	163,27
	85212	6310	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa	7 276,00	7 276,00		
	85213	2010	Składki na ubezp.zdrowotne	31 842,00	21 690,00	40 973,00	128,68
	85214	2010	Zas.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne - dotacja	388 425,00	323 313,00	364 634,00	93,88
	85214	2030	Zas.i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społeczne - dotacja	30 614,00	19 134,00	25 371,00	
	85216	2010	Zas.rodz.,pielęgn.i wychowawcze	64 266,00	64 266,00		
	85219	2010	Ośrodk.Pom.Społ.-dotacja	708 560,00	545 036,00		
	85219	2030	Ośrodk.Pom.Społ.-dotacja			623 750,00	
	85219	0830	Punkt Pomocy Mieszkaniowej-wpłaty	2 000,00	920,00	1 700,00	85,00
	85219	0920	MOPS odsetki	0,00	2 417,66		
	85219	0970	Różne dochody - MOPS	20 014,00	32 420,34		
	85228	0830	Usługi opiekuńcze	13 000,00	15 449,39	14 000,00	107,69
	85228	2010	Usługi opiekuńcze-dotacja	7 300,00	5 476,00	103 830,00	1 422,33

	85295	0960	MOPS-darowizny	0,00	4 210,00		
	85295	2030	Dożywianie uczniów	18 243,00	14 594,00		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 950,00</b>	<b>15 249,87</b>	<b>17 250,00</b>	<b>101,77</b>
	85305	0830	Żłobki-wpływy z usług (odpł.dzieci)	16 950,00	15 203,60	17 250,00	101,77
	85305	0920	Żłobek - odsetki	0,00	46,27		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>		<b>0,00</b>
	85412	0830	Obozy i kolonie	480,00	480,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>91 115,00</b>	<b>93 195,06</b>	<b>46 000,00</b>	<b>50,49</b>
	90015	2010	Oświetlenie ulic,placów i dróg	49 615,00	49 615,00		
	90020	0400	Opłata produktowa	1 500,00	678,67	1 000,00	66,67
	90095	6290	Wpłaty mieszkańców na inwest.wspólne	40 000,00	42 450,00	45 000,00	112,50
	90095	0920	Odsetki	0,00	184,15		
	90095	0970	Pozostał.środków - ZEC	0,00	267,24		
<b>921</b>			<b>Kultura</b>	<b>10 400,00</b>	<b>10 400,00</b>		
	92195	0960	Piknik rodzinny - darowizny	400,00	400,00		
	92195	2990	Dotacja z Ministerstwa Kultury	10 000,00	10 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>310 500,00</b>	<b>200 256,28</b>	<b>322 000,00</b>	<b>103,70</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej (OSiR)	<b>200 000,00</b>	<b>103 037,66</b>	<b>197 000,00</b>	98,50
		0830	wpływy z usług	150 000,00	91 513,05	147 000,00	98,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	8 730,00	50 000,00	100,00
		0960	darowizny	0,00	2 200,00		
		0920	odsetki	0,00	594,61		
	92695		Pozostała działalność (Pływalia)	<b>110 500,00</b>	<b>97 218,62</b>	<b>125 000,00</b>	113,12
		0830	wpływy z usług	110 000,00	96 686,00	125 000,00	113,64
		0920	odsetki	500,00	532,62		0,00
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>42 628 871,00</b>	<b>32 433 925,65</b>	<b>44 326 041,00</b>	<b>103,98</b>
		952	Kredyt BOS - Oświetlenie ulic	624 000,00			
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych (wolne środki)	959 278,00	959 278,00		
		952	Kredyt BGK	540 000,00	34 100,00	150 000,00	
		952	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna - Żołnierska	175 000,00	175 000,00		
		952	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna - Górki	110 000,00			
		952	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja deszczowa - Grunwaldzka	0,00			
		952	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna - ul.Małszycka	30 000,00	30 000,00		
		952	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja deszczowa - ul.Bonifraterska, separator	220 000,00			
		952	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna - ul.Kiernozka	235 000,00			
		952	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna - os.Bratkowice	50 000,00			
		952	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna - ul.Mostowa	30 000,00			
		952	Pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja sanitarna - ul.Klimeckiego, Rybackiego	85 000,00			

		952	Pożyczka WFOŚiGW - separatory i osadniki	128 000,00			
		952	Pożyczka WFOŚiGW - termomodernizacja budynku SP Nr 1	110 000,00			
		903	Kredyt na prefinansowanie			3 445 000,00	
		952	WFOŚiGW			360 000,00	
		952	Kredyt komercyjny	1 822 000,00		1 540 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>47 747 149,00</b>	<b>33 632 303,65</b>	<b>49 821 041,00</b>	











