

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1112.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 22.01.2013 r.

Plan finansowy miasta na rok 2013 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	342 000,00
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
600			Transport i łączność	12 642 977,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 045 636,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 045 636,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 597 341,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	5 191 624,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	4 405 717,00
630			Turystyka	7 332 837,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 332 837,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	1 214 493,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 180,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	5 552 492,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	436 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 507 109,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	65 075,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	22 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 419 509,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 900 000,00
		0750	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	2 900 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 509,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	874 000,00
710			Działalność usługowa	1 376 192,00

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 383,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 383,00
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	65 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	376 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 500,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 179,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 179,00
71015		Nadzór budowlany	413 130,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 130,00
71035		Cmentarze	443 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
750		Administracja publiczna	2 212 106,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	583 703,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 814,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 626,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	49 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 403,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 403,00
75095		Pozostała działalność	1 550 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 571,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 337 306,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 542 041,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 940 602,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 439,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	78 003,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 003,00
75414		Obrona cywilna	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	650 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00
75495		Pozostała działalność	62 262,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 262,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127 185 000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 192 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	28 950 000,00
	0320	Podatek rolny	19 700,00
	0330	Podatek leśny	51 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 398 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00
	0320	Podatek rolny	124 000,00
	0330	Podatek leśny	2 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	47 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	75 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 694 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 377 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 002 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 083 051,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 359 870,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 723 181,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 666 949,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 890 130,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	776 819,00
758		Różne rozliczenia	93 773 826,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 226 572,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 226 572,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	318 327,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	318 327,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 228 927,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 228 927,00
801		Oświata i wychowanie	8 450 439,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	51 000,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	9 000,00
	80104	Przedszkola	2 710 983,00
	0830	Wpływy z usług	1 859 548,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	851 435,00
	80130	Szkoły zawodowe	671 396,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	671 396,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	125 252,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 252,00
	80195	Pozostała działalność	4 882 808,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	4 300 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	415 473,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	167 335,00
851		Ochrona zdrowia	69 673,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 673,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 673,00
852		Pomoc społeczna	26 839 257,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 843 320,00

	0750	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	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 839 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 020 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 020 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	118 000,00
	0830	Wpływy z usług	118 000,00
85204		Rodziny zastępcze	87 237,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 237,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 834 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 696 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	292 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 591 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 591 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 904 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 904 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 190 900,00
	0750	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	69 500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
85295		Pozostała działalność	878 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	878 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 269,00
	85305	Żłobki	358 929,00
	0830	Wpływy z usług	358 464,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	465,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	408 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 900,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 320,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	213 320,00
	0830	Wpływy z usług	210 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 971,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 157 465,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 157 465,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 412,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 412,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 600,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 431 494,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 682,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 425 812,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 675,00
	92118	Muzea	25 865,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków 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	25 865,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 950,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 950,00
	92195	Pozostała działalność	298 860,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 860,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
926		Kultura fizyczna	1 945 478,00
	92601	Obiekty sportowe	1 945 478,00
	0750	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	41 856,00
	0830	Wpływy z usług	208 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	994 622,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
Razem:			323 220 006,00