

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII.266.2013 Rady Miejskiej z dnia 25.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 257 795,12	- 577 360,02	1 680 435,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 225 809,00	- 577 360,02	1 648 448,98
		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	2 225 809,00	- 577 360,02	1 648 448,98
	01095		Pozostała działalność	31 986,12	0,00	31 986,12
		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	2 300,00	0,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 686,12	0,00	29 686,12
600			Transport i łączność	0,00	101 308,00	101 308,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	41 308,00	41 308,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	41 308,00	41 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 624,00	0,00	148 624,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 624,00	0,00	148 624,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	0,00	7 500,00
		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	120 000,00	0,00	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 124,00	0,00	21 124,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	0,00	155 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	0,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	92 065,00	34 512,00	126 577,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 065,00	0,00	81 065,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 065,00	0,00	81 065,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	34 512,00	45 512,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	30 112,00	30 112,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 400,00	5 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 215,00	0,00	3 215,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 215,00	0,00	3 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 215,00	0,00	3 215,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 276 930,00	350 000,00	17 626 930,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	0,00	24 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 617,00	0,00	2 000 617,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 892 102,00	0,00	1 892 102,00
		0320	Podatek rolny	680,00	0,00	680,00
		0330	Podatek leśny	7 666,00	0,00	7 666,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 369,00	0,00	69 369,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	4 672 043,00	320 000,00	4 992 043,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 823 927,00	300 000,00	2 123 927,00
		0320	Podatek rolny	139 731,00	0,00	139 731,00
		0330	Podatek leśny	44 702,00	20 000,00	64 702,00
		0340	Podatek od środków transportowych	628 183,00	0,00	628 183,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	0,00	170 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 181 500,00	0,00	1 181 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 000,00	30 000,00	375 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	0,00	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	30 000,00	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 235 270,00	0,00	10 235 270,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 135 270,00	0,00	10 135 270,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	21 591 527,00	101 624,54	21 693 151,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 192 399,00	0,00	15 192 399,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 192 399,00	0,00	15 192 399,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 247 128,00	0,00	6 247 128,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 247 128,00	0,00	6 247 128,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 000,00	101 624,54	253 624,54
		0920	Pozostałe odsetki	152 000,00	100 000,00	252 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 624,54	1 624,54
801			Oświata i wychowanie	3 797 356,22	17 513,00	3 814 869,22
	80101		Szkoły podstawowe	3 202 285,00	7 513,00	3 209 798,00
		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	30 005,00	2 780,00	32 785,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 100,00	0,00	19 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 180,00	4 733,00	7 913,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
	80104		Przedszkola	461 245,22	0,00	461 245,22

	0690	Wpływy z różnych opłat	305 066,00	0,00	305 066,00
	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	1 620,00	0,00	1 620,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 350,00	0,00	20 350,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 209,22	0,00	132 209,22
80110		Gimnazja	13 100,00	10 000,00	23 100,00
	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	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	0,00	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 820,00	0,00	1 820,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00
80195		Pozostała działalność	118 906,00	0,00	118 906,00
	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	101 070,10	0,00	101 070,10
	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	17 835,90	0,00	17 835,90
852		Pomoc społeczna	5 466 312,00	0,00	5 466 312,00
85202		Domy pomocy społecznej	24 180,00	0,00	24 180,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 180,00	0,00	24 180,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 731 020,00	0,00	4 731 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	0,00	3 420,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 706 000,00	0,00	4 706 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	0,00	21 600,00

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.	28 900,00	0,00	28 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00	0,00	9 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 700,00	0,00	19 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 900,00	0,00	7 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	0,00	7 900,00
85216		Zasiłki stałe	216 000,00	0,00	216 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 000,00	0,00	216 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 700,00	0,00	242 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	0,00	6 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 300,00	0,00	236 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 560,00	0,00	52 560,00
	0830	Wpływy z usług	34 800,00	0,00	34 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 760,00	0,00	17 760,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	0,00	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	0,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	159 052,00	0,00	159 052,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 052,00	0,00	81 052,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	0,00	78 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690 762,20	76 000,00	766 762,20
	85395	Pozostała działalność	690 762,20	76 000,00	766 762,20
	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	620 515,95	0,00	620 515,95
	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	70 246,25	0,00	70 246,25
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	76 000,00	76 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 042,00	0,00	12 042,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 042,00	0,00	12 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 042,00	0,00	12 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940 884,43	- 685 087,57	8 255 796,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 860 905,43	- 695 587,57	8 165 317,86
		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	8 035 905,43	48 559,69	8 084 465,12
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	675 000,00	- 594 147,26	80 852,74
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	10 500,00	15 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	10 500,00	15 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 979,00	0,00	49 979,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 979,00	0,00	49 979,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109,24	0,00	1 109,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 109,24	0,00	1 109,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 109,24	0,00	1 109,24
926			Kultura fizyczna	23 260,00	267 584,00	290 844,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	0,00	23 260,00
		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	19 771,00	0,00	19 771,00
		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	3 489,00	0,00	3 489,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	267 584,00	267 584,00
		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	0,00	267 584,00	267 584,00
Razem:				60 456 882,21	- 313 906,05	60 142 976,16