

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI.306.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 13 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 708 302,82	0,00	1 708 302,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 648 448,98	0,00	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	1 648 448,98	0,00	1 648 448,98
	01095		Pozostała działalność	59 853,84	0,00	59 853,84
		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	57 553,84	0,00	57 553,84
600			Transport i łączność	101 308,00	0,00	101 308,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 308,00	0,00	41 308,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 308,00	0,00	41 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 174,00	0,00	149 174,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 174,00	0,00	149 174,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	0,00	550,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	- 152 366,40	2 633,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	- 152 366,40	2 633,60

		0690	Wpływy z różnych opłat	155 000,00	- 152 366,40	2 633,60
750			Administracja publiczna	173 032,05	- 10 000,00	163 032,05
	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)	91 813,05	- 10 000,00	81 813,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	75 927,80	0,00	75 927,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	485,25	0,00	485,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	5 400,00
	75095		Pozostała działalność	154,00	0,00	154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00	0,00	154,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 829,00	0,00	9 829,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 614,00	0,00	6 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 614,00	0,00	6 614,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	0,00	450 000,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 845 280,00	- 160 291,00	17 684 989,00
	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	30 000,00	2 030 617,00
	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	30 000,00	60 000,00
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	5 192 043,00	- 230 000,00	4 962 043,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 323 927,00	0,00	2 323 927,00
	0320	Podatek rolny	139 731,00	0,00	139 731,00
	0330	Podatek leśny	64 702,00	0,00	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	- 200 000,00	981 500,00
	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	- 30 000,00	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 350,00	39 709,00	433 059,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	248 350,00	39 509,00	287 859,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00	75 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
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	21 821 852,11	- 90 000,00	21 731 852,11
	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	382 325,11	- 90 000,00	292 325,11
		0920	Pozostałe odsetki	302 000,00	- 90 000,00	212 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,54	0,00	1 624,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 149,39	0,00	42 149,39
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 551,18	0,00	36 551,18
801			Oświata i wychowanie	4 071 569,22	- 2 757 354,22	1 314 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 211 468,00	- 2 725 000,00	486 468,00
		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	34 455,00	0,00	34 455,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 100,00	0,00	19 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 913,00	0,00	7 913,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 150 000,00	- 2 725 000,00	425 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	79 074,00	79 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 074,00	79 074,00
	80104		Przedszkola	461 245,22	- 119 928,22	341 317,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 066,00	- 67 000,00	238 066,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 281,00	79 281,00
		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	- 132 209,22	0,00
80110		Gimnazja	23 100,00	8 500,00	31 600,00
	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	20 000,00	8 500,00	28 500,00
	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	8 820,00	0,00	8 820,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	120,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
80195		Pozostała działalność	366 936,00	0,00	366 936,00
	2001	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	17 624,00	0,00	17 624,00
	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	293 430,20	0,00	293 430,20
	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	51 781,80	0,00	51 781,80
	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	3 485,00	0,00	3 485,00
	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	615,00	0,00	615,00
852		Pomoc społeczna	5 938 733,00	14 121,00	5 952 854,00
	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
	85206	Wspieranie rodziny	120 779,00	0,00	120 779,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 779,00	0,00	120 779,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 832 655,00	0,00	4 832 655,00
	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	4 807 635,00	0,00	4 807 635,00
	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.	45 445,00	0,00	45 445,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 049,00	0,00	16 049,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 396,00	0,00	29 396,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 700,00	0,00	18 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700,00	0,00	18 700,00
85216		Zasiłki stałe	385 282,00	0,00	385 282,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 282,00	0,00	385 282,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 700,00	14 121,00	256 821,00
	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	14 121,00	250 421,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 800,00	0,00	52 800,00
	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	18 000,00	0,00	18 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 425,00	0,00	4 425,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425,00	0,00	4 425,00
85295		Pozostała działalność	211 767,00	0,00	211 767,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 767,00	0,00	95 767,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	0,00	116 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 137,90	1 988,45	936 126,35
	85395	Pozostała działalność	934 137,90	1 988,45	936 126,35
	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	768 079,46	1 888,47	769 967,93

		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	78 058,44	99,98	78 158,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 000,00	0,00	76 000,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	8 547,49	0,00	8 547,49
		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	452,51	0,00	452,51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 266,00	0,00	87 266,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 266,00	0,00	87 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 461,00	0,00	20 461,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	66 805,00	0,00	66 805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 257 414,43	- 131 929,31	8 125 485,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 166 415,43	- 81 950,31	8 084 465,12
		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	8 084 465,12	0,00	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	81 950,31	- 81 950,31	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 020,00	0,00	16 020,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 020,00	0,00	16 020,00
	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	- 49 979,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 979,00	- 49 979,00	0,00
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	290 844,00	0,00	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	267 584,00	0,00	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	267 584,00	0,00	267 584,00
Razem:				61 994 851,77	- 3 285 831,48	58 709 020,29