

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.427.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12.11.2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 302 974,28	0,00	1 302 974,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 243 629,00	0,00	1 243 629,00
		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	1 243 629,00	0,00	1 243 629,00
	01095		Pozostała działalność	59 345,28	0,00	59 345,28
		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	57 045,28	0,00	57 045,28
600			Transport i łączność	190 745,16	0,00	190 745,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 745,16	0,00	95 745,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 974,16	0,00	44 974,16
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 771,00	0,00	50 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	95 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	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	95 000,00	0,00	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 654,00	0,00	116 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 654,00	0,00	116 654,00
		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	63 654,00	0,00	63 654,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	0,00	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00

710			Działalność usługowa	19 544,52	0,00	19 544,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 544,52	0,00	19 544,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 544,52	0,00	19 544,52
750			Administracja publiczna	164 502,24	3 778,00	168 280,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 501,00	0,00	84 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 501,00	0,00	84 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	1 162,00	8 162,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 162,00	1 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	73 001,24	2 616,00	75 617,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 987,43	2 616,00	15 603,43
		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	60 013,81	0,00	60 013,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 032,00	0,00	155 032,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	0,00	3 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 230,00	0,00	3 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 496,00	0,00	111 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 496,00	0,00	111 496,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 306,00	0,00	40 306,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 306,00	0,00	40 306,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 059 450,08	- 136 842,00	18 922 608,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 123 349,00	0,00	2 123 349,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 937 512,00	0,00	1 937 512,00
		0320	Podatek rolny	680,00	0,00	680,00
		0330	Podatek leśny	9 112,00	0,00	9 112,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69 007,00	0,00	69 007,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 338,00	0,00	106 338,00
	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	5 508 171,08	- 163 602,00	5 344 569,08
		0310	Podatek od nieruchomości	2 379 701,00	- 163 602,00	2 216 099,00
		0320	Podatek rolny	90 796,00	0,00	90 796,00
		0330	Podatek leśny	50 113,00	0,00	50 113,00
		0340	Podatek od środków transportowych	535 440,00	0,00	535 440,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	148 789,00	0,00	148 789,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	0,00	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 683 684,00	0,00	1 683 684,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 648,08	0,00	9 648,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 004,00	26 760,00	446 764,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	70 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	288 915,00	26 760,00	315 675,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 089,00	0,00	61 089,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 986 926,00	0,00	10 986 926,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 886 926,00	0,00	10 886 926,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	22 069 457,59	- 2 000,00	22 067 457,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 681 429,00	0,00	15 681 429,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 681 429,00	0,00	15 681 429,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 194 374,00	0,00	6 194 374,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 194 374,00	0,00	6 194 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	193 654,59	- 2 000,00	191 654,59
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 356,62	0,00	40 356,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	51 297,97	0,00	51 297,97
801			Oświata i wychowanie	2 567 256,36	65 785,00	2 633 041,36
	80101		Szkoły podstawowe	944 079,00	57 485,00	1 001 564,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	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	27 766,00	815,00	28 581,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 700,00	0,00	10 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 590,00	1 670,00	6 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 623,00	0,00	25 623,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	875 000,00	55 000,00	930 000,00
	80104		Przedszkola	1 191 464,00	0,00	1 191 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	183 000,00	0,00	183 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	0,00	1 700,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	973 624,00	0,00	973 624,00
	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	32 840,00	0,00	32 840,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 600,00	0,00	9 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	0,00	9 600,00
80110		Gimnazja	36 472,46	7 600,00	44 072,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	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	25 600,00	7 500,00	33 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	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	1 772,46	7 000,00	8 772,46
	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	7 000,00	- 7 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 870,00	0,00	16 870,00
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	750,00
	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	16 000,00	0,00	16 000,00
80195		Pozostała działalność	368 770,90	700,00	369 470,90
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
	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	293 437,00	0,00	293 437,00
	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	75 333,90	0,00	75 333,90
852		Pomoc społeczna	6 126 010,00	0,00	6 126 010,00
	85202	Domy pomocy społecznej	26 400,00	0,00	26 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 400,00	0,00	26 400,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 918,00	0,00	5 021 918,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	4 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 995 718,00	0,00	4 995 718,00
	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.	53 246,00	0,00	53 246,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 672,00	0,00	21 672,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 574,00	0,00	31 574,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	0,00	13 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	397 501,00	0,00	397 501,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	397 501,00	0,00	397 501,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 520,00	0,00	239 520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 520,00	0,00	5 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 000,00	0,00	234 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 760,00	0,00	68 760,00
	0830	Wpływy z usług	39 600,00	0,00	39 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 160,00	0,00	29 160,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 570,00	0,00	3 570,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 570,00	0,00	3 570,00
85295		Pozostała działalność	302 095,00	0,00	302 095,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 095,00	0,00	151 095,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	0,00	151 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 995,69	36 444,40	870 440,09
	85395		Pozostała działalność	833 995,69	36 444,40	870 440,09
		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	622 575,70	31 637,00	654 212,70
		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	49 719,99	1 307,40	51 027,39
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	159 600,00	0,00	159 600,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 975,00	2 975,00
		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	0,00	525,00	525,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 564,00	0,00	71 564,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 564,00	0,00	71 564,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 164,00	0,00	26 164,00
		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	45 400,00	0,00	45 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 837,82	22 963,00	1 153 800,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	999 837,82	0,00	999 837,82
		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	588 372,82	0,00	588 372,82
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 465,00	0,00	411 465,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	7 925,00	23 925,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	7 925,00	21 425,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	15 038,00	110 038,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 038,00	15 038,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	260 700,00	0,00	260 700,00
	92695		Pozostała działalność	260 700,00	0,00	260 700,00
		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	260 700,00	0,00	260 700,00
Razem:				54 069 723,74	- 9 871,60	54 059 852,14