

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/110/2011 Rady Miejskiej z dnia 28.12.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 822,32	- 1 318 038,18	751 784,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 745 544,16	- 1 318 038,18	427 505,98
		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	1 745 544,16	- 1 318 038,18	427 505,98
	01095		Pozostała działalność	324 278,16	0,00	324 278,16
		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	1 150,00	0,00	1 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 648,89	0,00	46 648,89
		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	276 479,27	0,00	276 479,27
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	45 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 553,30	1 200,00	336 753,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 553,30	1 200,00	336 753,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		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	88 430,00	1 200,00	89 630,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	122 423,30	0,00	122 423,30
		0830	Wpływy z usług	114 000,00	0,00	114 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	400,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	0,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	912 298,11	- 625 506,47	286 791,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00	0,00	132 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 548,00	0,00	132 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 379,25	- 349 711,26	123 667,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 538,00	47 021,99	52 559,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	8,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	396 733,25	- 396 733,25	0,00
		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	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 305,00	0,00	29 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 305,00	0,00	29 305,00
	75095		Pozostała działalność	277 065,86	- 275 795,21	1 270,65
		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	277 065,86	- 275 795,21	1 270,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 728,00	0,00	39 728,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 064,00	0,00	3 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 064,00	0,00	3 064,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 664,00	0,00	36 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 664,00	0,00	36 664,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 496 638,86	0,00	13 496 638,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 770,00	0,00	38 770,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	0,00	38 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	770,00	0,00	770,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 870 502,86	0,00	1 870 502,86
		0310	Podatek od nieruchomości	1 773 116,86	0,00	1 773 116,86
		0320	Podatek rolny	500,00	0,00	500,00
		0330	Podatek leśny	7 000,00	0,00	7 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186,00	0,00	186,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 400,00	0,00	21 400,00
	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	2 496 200,00	0,00	2 496 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		0320	Podatek rolny	85 000,00	0,00	85 000,00
		0330	Podatek leśny	42 000,00	0,00	42 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	0,00	75 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	80 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	0,00	375 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200,00	0,00	30 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379 378,00	0,00	379 378,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	0,00	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	249 042,00	0,00	249 042,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 336,00	0,00	10 336,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 711 788,00	0,00	8 711 788,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 659 788,00	0,00	8 659 788,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	20 810 052,58	110 434,00	20 920 486,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 139 396,00	110 434,00	14 249 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 139 396,00	110 434,00	14 249 830,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 527 538,00	0,00	6 527 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 527 538,00	0,00	6 527 538,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 118,58	0,00	143 118,58
		0920	Pozostałe odsetki	89 350,00	0,00	89 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 272,88	0,00	33 272,88
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 495,70	0,00	20 495,70
801			Oświata i wychowanie	2 288 233,33	- 81 100,00	2 207 133,33
	80101		Szkoły podstawowe	8 825,00	400,00	9 225,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 050,00	0,00	3 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 175,00	400,00	5 575,00
	80104		Przedszkola	1 265 021,07	0,00	1 265 021,07
		0830	Wpływy z usług	632 930,00	0,00	632 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
		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	527 405,27	2 040,00	529 445,27

	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	92 994,80	- 2 040,00	90 954,80
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 441,00	0,00	11 441,00
80110		Gimnazja	39 585,33	0,00	39 585,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	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	29 007,10	0,00	29 007,10
	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	5 118,90	0,00	5 118,90
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 159,33	0,00	5 159,33
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 800,00	0,00	367 800,00
	0830	Wpływy z usług	367 800,00	0,00	367 800,00
80195		Pozostała działalność	606 901,93	- 81 500,00	525 401,93
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	865,02	0,00	865,02
	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	497 410,43	- 69 275,00	428 135,43
	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	87 778,32	- 12 225,00	75 553,32
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 701,16	0,00	6 701,16
	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	12 024,95	0,00	12 024,95
	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	2 122,05	0,00	2 122,05
852		Pomoc społeczna	5 664 319,00	0,00	5 664 319,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 700,00	0,00	11 700,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	0,00	11 700,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 000,00	0,00	4 923 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	4 888 000,00	0,00	4 888 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	0,00	27 000,00
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.	28 184,00	0,00	28 184,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 671,00	0,00	10 671,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 513,00	0,00	17 513,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500,00	0,00	9 500,00
85216		Zasiłki stałe	211 988,00	0,00	211 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 988,00	0,00	211 988,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 519,00	0,00	247 519,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 420,00	0,00	6 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 099,00	0,00	241 099,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 120,00	0,00	36 120,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 120,00	0,00	6 120,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 108,00	0,00	54 108,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 108,00	0,00	54 108,00

	85295		Pozostała działalność	127 200,00	0,00	127 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00	0,00	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 800,00	0,00	115 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 132 467,56	0,00	1 132 467,56
	85395		Pozostała działalność	1 132 467,56	0,00	1 132 467,56
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
		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	972 432,00	0,00	972 432,00
		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	156 035,56	0,00	156 035,56
		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	3 400,00	0,00	3 400,00
		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	600,00	0,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 940,00	0,00	72 940,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 940,00	0,00	72 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 940,00	0,00	72 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 981,57	- 41 698,00	410 283,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 550,00	0,00	260 550,00
		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	170 550,00	0,00	170 550,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 576,00	0,00	72 576,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 576,00	0,00	72 576,00
	90095		Pozostała działalność	118 855,57	- 41 698,00	77 157,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	0,00	45 000,00

		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	73 855,57	- 41 698,00	32 157,57
926			Kultura fizyczna	186 811,00	0,00	186 811,00
	92695		Pozostała działalność	186 811,00	0,00	186 811,00
		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	186 811,00	0,00	186 811,00
Razem:				47 521 045,63	- 1 954 708,65	45 566 336,98