

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.181.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29.10.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 952 835,98	- 470 095,00	1 482 740,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 905 100,50	- 472 095,00	1 433 005,50
		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	1 772 076,00	- 472 095,00	1 299 981,00
		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	133 024,50	0,00	133 024,50
	01095		Pozostała działalność	47 735,48	2 000,00	49 735,48
		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	300,00	2 000,00	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	47 435,48	0,00	47 435,48
600			Transport i łączność	311 622,19	0,00	311 622,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	251 622,19	0,00	251 622,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 900,00	0,00	172 900,00
		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	38 722,19	0,00	38 722,19
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 800,00	- 71 600,00	143 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 800,00	- 71 600,00	143 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	300,00	7 800,00

		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	132 000,00	1 100,00	133 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	- 73 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	926 595,71	- 46 060,51	880 535,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 548,00	5,00	132 553,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 796,25	- 46 215,51	410 580,74
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	20 469,27	20 469,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 063,00	0,00	5 063,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	- 21 000,00	1 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 500,00	0,00	8 500,00
		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	- 45 684,78	351 048,47
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 500,00	0,00	24 500,00
	75095		Pozostała działalność	337 251,46	150,00	337 401,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
		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	337 251,46	0,00	337 251,46
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 952,00	0,00	9 952,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	0,00	3 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,00	0,00	3 174,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 778,00	0,00	6 778,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 778,00	0,00	6 778,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	0,00	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	14 632 848,00	82 997,00	14 715 845,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	1 890 747,00	100,00	1 890 847,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 807 864,00	0,00	1 807 864,00
		0320	Podatek rolny	580,00	100,00	680,00
		0330	Podatek leśny	7 666,00	0,00	7 666,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 837,00	0,00	53 837,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	2 640 976,00	23 000,00	2 663 976,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 549 291,00	0,00	1 549 291,00
		0320	Podatek rolny	75 983,00	7 000,00	82 983,00
		0330	Podatek leśny	41 702,00	3 000,00	44 702,00
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	13 000,00	493 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00	59 897,00	351 897,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	216 000,00	59 697,00	275 697,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	200,00	16 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 793 125,00	0,00	9 793 125,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 743 125,00	0,00	9 743 125,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 171 865,90	0,00	21 171 865,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 134 171,00	0,00	15 134 171,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 134 171,00	0,00	15 134 171,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 867 452,00	0,00	5 867 452,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 867 452,00	0,00	5 867 452,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 242,90	0,00	170 242,90
		0920	Pozostałe odsetki	104 000,00	0,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 395,24	0,00	54 395,24
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 847,66	0,00	11 847,66
801			Oświata i wychowanie	2 695 550,43	- 148 163,22	2 547 387,21
	80101		Szkoły podstawowe	60 882,00	4 000,00	64 882,00
		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	32 918,00	4 000,00	36 918,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 078,00	0,00	23 078,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 886,00	0,00	4 886,00
	80104		Przedszkola	1 156 011,19	- 145 613,22	1 010 397,97
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 532,00	66 596,00	617 128,00

	0920	Pozostałe odsetki	6 250,00	0,00	6 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00	0,00	285,00
	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	314 937,72	0,00	314 937,72
	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	49 797,25	0,00	49 797,25
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
	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	132 209,22	- 132 209,22	0,00
80110		Gimnazja	46 460,32	0,00	46 460,32
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 757,00	0,00	4 757,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 703,32	0,00	6 703,32
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 100,00	0,00	2 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	415 028,00	- 6 550,00	408 478,00
	0830	Wpływy z usług	415 028,00	- 6 550,00	408 478,00
80195		Pozostała działalność	1 015 068,92	0,00	1 015 068,92
	0920	Pozostałe odsetki	11 200,00	0,00	11 200,00
	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	780 378,13	0,00	780 378,13
	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	137 713,79	0,00	137 713,79
	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	15 300,00	0,00	15 300,00
	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	2 700,00	0,00	2 700,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 777,00	0,00	67 777,00

852			Pomoc społeczna	5 696 973,04	29 000,00	5 725 973,04
	85202		Domy pomocy społecznej	29 906,04	0,00	29 906,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 906,04	0,00	29 906,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 945 522,00	0,00	4 945 522,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	0,00	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	0,00	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 907 122,00	0,00	4 907 122,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
	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.	32 800,00	0,00	32 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	0,00	11 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 600,00	0,00	21 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	263 900,00	0,00	263 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 900,00	0,00	263 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 180,00	0,00	233 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	0,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 580,00	0,00	227 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 140,00	30 000,00	40 140,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	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	10 140,00	0,00	10 140,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 425,00	0,00	1 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 425,00	0,00	1 425,00
	85295		Pozostała działalność	171 100,00	0,00	171 100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 100,00	0,00	60 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	0,00	111 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 247,66	0,00	867 247,66
	85395		Pozostała działalność	867 247,66	0,00	867 247,66
		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	749 450,24	0,00	749 450,24
		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	117 797,42	0,00	117 797,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 499,00	0,00	42 499,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 499,00	0,00	42 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 499,00	0,00	42 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 532 359,54	- 11 392 485,88	139 873,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 459 677,84	- 11 372 835,88	86 841,96
		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	11 459 677,84	- 11 372 835,88	86 841,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	350,00	2 850,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	350,00	2 850,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	0,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	0,00	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 881,70	0,00	24 881,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		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	24 881,70	0,00	24 881,70
926			Kultura fizyczna	583 522,00	- 150 000,00	433 522,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	0,00	12 788,00
		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	10 869,80	0,00	10 869,80

	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	1 918,20	0,00	1 918,20
92695		Pozostała działalność	570 734,00	- 150 000,00	420 734,00
	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	570 734,00	- 150 000,00	420 734,00
Razem:			60 641 871,45	- 12 166 407,61	48 475 463,84