

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 04.,.10.2011r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 045 193,31	0,00	2 045 193,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 745 544,16	0,00	1 745 544,16
		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	1 745 544,16	0,00	1 745 544,16
	01095		Pozostała działalność	299 649,15	0,00	299 649,15
		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	0,00	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	22 869,88	0,00	22 869,88
		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	250 914,30	57 020,00	307 934,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 914,30	57 020,00	307 934,30
		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	47 710,00	32 020,00	79 730,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 504,30	25 000,00	103 504,30
		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	863 290,11	0,00	863 290,11
	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)	424 371,25	0,00	424 371,25
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 538,00	0,00	5 538,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00
		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	0,00	396 733,25
		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
	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	0,00	277 065,86
		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	277 065,86	0,00	277 065,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 608,00	0,00	19 608,00
	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	16 544,00	0,00	16 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 544,00	0,00	16 544,00
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	1 500,00	- 1 500,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500,00	1 500,00	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	13 549 440,86	0,00	13 549 440,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 200,00	0,00	38 200,00
		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	200,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 869 916,86	0,00	1 869 916,86
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	17 000,00
	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	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00
		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	450 000,00	0,00	450 000,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	338 536,00	0,00	338 536,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	0,00	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	0,00	210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 536,00	0,00	8 536,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 709 788,00	0,00	8 709 788,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 659 788,00	0,00	8 659 788,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	20 774 479,70	33 272,88	20 807 752,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 139 396,00	0,00	14 139 396,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 139 396,00	0,00	14 139 396,00
	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	107 545,70	33 272,88	140 818,58
	0920	Pozostałe odsetki	87 050,00	0,00	87 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 272,88	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	1 839 333,51	677 513,99	2 516 847,50
	80101	Szkoły podstawowe	1 825,00	0,00	1 825,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 825,00	0,00	1 825,00
	80104	Przedszkola	1 297 866,00	171 854,99	1 469 720,99
	0830	Wpływy z usług	734 930,00	0,00	734 930,00
	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	469 783,10	146 076,74	615 859,84
	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	82 902,90	25 778,25	108 681,15
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110	Gimnazja	34 799,33	0,00	34 799,33

	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	24 939,00	0,00	24 939,00
	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	4 401,00	0,00	4 401,00
	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	396 800,00	0,00	396 800,00
	0830	Wpływy z usług	396 800,00	0,00	396 800,00
80195		Pozostała działalność	107 943,18	505 659,00	613 602,18
	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	1 242,02	0,00	1 242,02
	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	85 000,00	417 785,20	502 785,20
	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	15 000,00	73 726,80	88 726,80
	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	0,00	12 024,95	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	0,00	2 122,05	2 122,05
852		Pomoc społeczna	5 593 440,00	0,00	5 593 440,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 400,00	0,00	7 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	0,00	7 400,00
	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	4 938 000,00	0,00	4 938 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00	- 27 000,00	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	4 903 000,00	0,00	4 903 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 000,00	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.	28 000,00	0,00	28 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00	0,00	8 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 100,00	0,00	19 100,00
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	209 200,00	0,00	209 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 200,00	0,00	209 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	234 420,00	0,00	234 420,00
	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)	228 000,00	0,00	228 000,00
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
85295		Pozostała działalność	115 800,00	0,00	115 800,00
	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	1 090 713,49	50 000,00	1 140 713,49
	85395	Pozostała działalność	1 090 713,49	50 000,00	1 140 713,49
	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	936 941,04	42 500,00	979 441,04

		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	149 772,45	7 500,00	157 272,45
		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	46 914,00	0,00	46 914,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 914,00	0,00	46 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 914,00	0,00	46 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 521,24	42 543,57	420 064,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 625,00	17 925,00	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	152 625,00	17 925,00	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	40 659,24	0,00	40 659,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 659,24	0,00	40 659,24
	90095		Pozostała działalność	94 237,00	24 618,57	118 855,57
		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	49 237,00	24 618,57	73 855,57
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:				46 697 859,52	860 350,44	47 558 209,96