Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Nr XXV/144/2012 r z dnia 28.12.2012 r

# PLAN DOCHODÓW GMINY NA ROK 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | **Źródło dochodów** | **Plan dochody na 2013** | | | | | | |
| **Ogółem** | **z tego :** | | | | | |
| **bieżące** | w tym: |  |  | w tym: | |
|  | Majątkowe | Dotacje | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |
| Dotacja | **Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi** |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i Łowiectwo** | **303.000,00** | **3.000,00** |  |  | **300.000,00** |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *303.000,00* | *3.000,00* |  |  | *300.000,00* |  |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze / wpłaty z tytułu łowiectwa/ | 3.000,00 | 3.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |  |  |
| **400** |  |  | Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę | **351.100,00** | **351.100,00** |  |  |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczenie wody* | *351.100,00* | *351.100,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 350.000,00 | 350.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka Mieszkaniowa** | **145.500,00** | **145.500,00** |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | 145.500,00 | 145.500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5.400,00 | 5.400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 140.000,00 | 140.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

- 1-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja Publiczna** | **57.303,00** | | **57.303,00** | **52.283,00** |  | |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy Wojewódzkie* | 52.303,00 | | 52.303,00 | 52.283,00 |  | |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 52.283,00 | | 52.283,00 | 52.283,00 |  | |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | | 20,00 |  |  | |  |  |  |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin | 5.000,00 | | 5.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5.000,00 | | 5.000,00 |  |  | |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa** | **1.427,00** | | **1.427,00** | **1.427,00** |  | |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | 1.427,00 | | 1.427,00 | 1.427,00 |  | |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 1.427,00 | | 1.427,00 | 1.427,00 |  | |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od Osób Prawnych , od Osób Fizycznych i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej** | **7.913.218,00** | | **7.913.218,00** |  |  | |  |  |  |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *12.050,00* | | *12.050,00* |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej | 12.000,00 | | 12.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 | | 50,00 |  |  | |  |  |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 941.500,00 | | 941.500,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 812.000,00 | | 812.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 13.000,00 | | 13.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 80.000,00 | | 80.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0340 | Podatek od środków | 16.000,00 | | 16.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20.000,00 | | 20.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | | 500,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | 100,00 | | 100,00 |  |  | |  |  |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *2.467.100,00* | | *2.467.100,00* |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.290.000,00 | | 1.290.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 400.000,00 | | 400.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 36.000,00 | | 36.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 100.000,00 | | 100.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 90.000,00 | | 90.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | | 100,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 246.000,00 | | 246.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300.000,00 | | 300.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | | 5.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu podatków i opłat* | *141.000,00* | | *141.000,00* |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35.000,00 | | 35.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90.000,00 | | 90.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6.000,00 | | 6.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne karty pieniężne od osób fizycznych | 10.000,00 | | 10.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  | *75621* |  | *Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *4.351.568,00* | | *4.351.568,00* |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0010 | Udziały gminy- podatek od osób fizycznych | *4.341.568,00* | | *4.341.568,00* |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0020 | Udziały gminy - podatek od osób prawnych | 10.000,00 | | 10.000,00 |  |  | |  |  |  |
| **758** |  |  | Różne Rozliczenia | **8.906.395,00** | | **8.906.395,00** |  |  | |  |  |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | 5.361.988,00 | | 5.361.988,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 5.361.988,00 | | 5.361.988,00 |  |  | |  |  |  |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | 3.524.407,00 | | 3.524.407,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3.524.407,00 | | 3.524.407,00 |  |  | |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *20.000,00* | | *20.000,00* |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki- bankowe | 20.000,00 | | 20.000,00 |  |  | |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i Wychowanie** | **226.020,00** | | **76.020,00** |  |  | | **150.000,00** | **150.000,00** |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 150.000,00 | |  |  |  | | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 150.000,00 | |  |  |  | | 150.000,00 | 150.000,00 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *60.020,00* | | *60.020,00* |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 60.000,00 | | 60.000,00 |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | | 20,00 |  |  | |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *16.000,00* | | *16.000,00* |  |  | |  |  |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze | 16.000,00 | | 16.000,00 |  |  | |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | | **2.272.570,00** | **2.272.570,00** | **2.217.550,00** | |  |  |  |  |
|  | ***85212*** |  | *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | | *1.894.000,00* | *1.894.000,00* | *1.864.000,00* | |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | | 1.864.000,00 | 1.864.000,00 | 1.864.000,00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | 01- Świadczenia rodzinne | | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | |  |  |  |  |
|  |  |  | 02- Fundusz alimentacyjny | | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 30.000,00 | 30.000,00 |  | |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* | | *12.300,00* | *12.300,00* | *12.300,00* | |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia* | | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | | *124.000,00* | *124.000,00* | *124.000,00* | |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodek Pomocy Społecznej* | | *142.200,00* | *142.200,00* | *142.200,00* | |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 | |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze Wpływy z usług* | | *37.070,00* | *37.070,00* | *12.050,00* | |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 25.000,00 | 25.000,00 |  | |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | | 12.050,00 | 12.050,00 | 12.050,00 | |  |  |  |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 20,00 | 20,00 |  | |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |  |  |  |  |

- 4 –

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **98.450,00** | **98.450,00** | **4.950,00** | **93.500,00** |  |  |  |
|  |  | 2007 | Dotacja celowa 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 | 93.500,00 | 93.500,00 |  | 93.500,00 |  |  |  |
|  |  | 2009 | Dotacja celowa 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 | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |  |  |  |  |
| **900** |  |  | **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** | **90.100,00** | **90.100,00** |  |  |  |  |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekami i ochrona wód* | *90.100,00* | *90.100,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem Dochody** | **20.365.083,00** | **19.915.083,00** | **2.276.210,00** | **93.500,00** | **450.000,00** |  |  |
|  |  |  | **PRZYCHODY** | **2.760.000,00** |  |  |  | **2.760.000,00** |  |  |
|  |  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.760.000,00 |  |  |  | 2.760.000,00 |  |  |
|  |  |  | Dochody + przychody | **23.125.083,00** | **19.915.083,00** | **2.276.210,00** | **93.500,00** | **3.210.000,00** |  |  |

# 

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

- 5-