

# PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	200 580,50	0,00	2 400,00	202 980,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 780,50	0,00	0,00	195 780,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	0,00	2 400,00	7 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	0,00	2 400,00	7 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 610,00	-5 000,00	100,00	730 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 610,00	0,00	100,00	730 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	100,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	245 124,00	-35 076,00	104 257,00	314 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 422,00	-35 016,00	35 016,00	79 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 514,00	-60,00	60,00	72 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	-60,00	60,00	60,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 594,00	0,00	69 181,00	206 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 406,00	0,00	0,00	44 406,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 900,00	0,00	400,00	3 300,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	2 200,00	32 200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	16 900,00	17 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	0,00	1,00	19,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	30,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	38 200,00	78 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 016,00	-35 016,00	35 016,00	35 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 016,00	-35 016,00	35 016,00	35 016,00
		2008	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	35 016,00	-35 016,00	35 016,00	35 016,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 000,00	0,00	10,67	802 010,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	802 000,00	0,00	10,67	802 010,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,67	10,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 242 143,61	-107 000,00	116 295,00	48 251 438,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00	-82 000,00	82 000,00	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-2 000,00	2 000,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 890 024,00	0,00	8 960,00	18 898 984,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 040,00	0,00	8 960,00	65 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 485 100,00	-25 000,00	25 000,00	6 485 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	210 000,00	-25 000,00	0,00	185 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 465,00	0,00	335,00	482 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 865,00	0,00	335,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia	10 058 632,00	0,00	1 300,00	10 059 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 100,00	0,00	1 300,00	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 100,00	0,00	1 300,00	13 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 521 654,73	0,00	450 290,00	1 971 944,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 393,13	0,00	0,00	366 393,13
	80104		Przedszkola	1 078 622,00	0,00	450 000,00	1 528 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502 022,00	0,00	450 000,00	952 022,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 742,70	0,00	60,00	11 802,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 742,70	0,00	0,00	11 742,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	60,00	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	0,00	10,00	25 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,00	10,00

	80195		Pozostała działalność	360 030,03	0,00	220,00	360 250,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 650,43	0,00	0,00	354 650,43
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	220,00	235,00
852			Pomoc społeczna	2 065 670,00	-15 610,00	85 367,00	2 135 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 430,00	-15 430,00	16 250,00	1 699 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	20,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 430,00	-15 430,00	15 430,00	15 430,00
		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	0,00	0,00	800,00	800,00
	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.	23 900,00	0,00	3 961,00	27 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	10 800,00	0,00	3 651,00	14 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 100,00	0,00	310,00	13 410,00
	85216		Zasiłki stałe	138 280,00	0,00	48 976,00	187 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 280,00	0,00	48 976,00	187 256,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	93 440,00	-180,00	15 180,00	108 440,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	-180,00	180,00	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 970,00	0,00	25,00	76 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 970,00	0,00	0,00	76 970,00
	85395		Pozostała działalność	76 970,00	0,00	25,00	76 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 970,00	0,00	0,00	76 970,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,00	25,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 009,00	-4 009,00	12 809,00	12 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 200,00	-1 200,00	400,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	-400,00	400,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	-800,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 809,00	-2 809,00	12 409,00	12 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 809,00	-2 809,00	2 809,00	2 809,00
		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	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 649 083,98	-667 133,98	669 773,98	9 651 723,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 932 000,00	0,00	800,00	8 932 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	800,00	800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	667 133,98	-667 133,98	667 133,98	667 133,98

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	667 133,98	-667 133,98	667 133,98	667 133,98
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,00	40,00
926			Kultura fizyczna	197 230,00	-157 106,50	81 150,00	121 273,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 780,00	-29 656,50	0,00	40 123,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 230,00	-157 106,50	81 150,00	121 273,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 780,00	-29 656,50	0,00	40 123,50
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	-1 150,00	1 150,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	-46 300,00	0,00	0,00
		2008	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	29 656,50	-29 656,50	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 092 623,71</b>	<b>-990 935,48</b>	<b>1 523 777,65</b>	<b>74 625 465,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 345,63	-64 672,50	35 016,00	758 689,13

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00	0,00	20 000,00	2 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	0,00	20 000,00	2 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	40 000,00	-40 000,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 510 425,75</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 570 425,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 036 575,75	0,00	0,00	3 036 575,75
<b>Ogółem:</b>				<b>79 603 049,46</b>	<b>-1 030 935,48</b>	<b>1 623 777,65</b>	<b>80 195 891,63</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 824 921,38</b>	<b>-64 672,50</b>	<b>35 016,00</b>	<b>3 795 264,88</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)