

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.10. 2013 rok	Przewidy- wane wy- konanie	Projekt planu na 2014 rok	Wzrost o % (+) / (-) kol 7: kol 5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>550</b>	<b>55002</b>	<b>0830</b>	<b>Hotele i restauracje</b> <i>Kempingi, pola biwakowe</i> Wpływy z usług	<b>30000,00</b> 30000,00 30000,00	<b>20000,00</b> 20000,00 20000,00	<b>40000,00</b> 40000,00 40000,00	<b>33,33</b> 33,33 33,33
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>0490</b>	<b>Transport i łączność</b> <i>Pozostała działalność</i> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>50000,00</b> 50000,00 50000,00	<b>50000,00</b> 50000,00 50000,00	<b>55000,00</b> 55000,00 55000,00	<b>10,00</b> 10,00 10,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>0470</b> <b>0750</b> <b>0760</b> <b>0770</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>3182000,00</b> 3182000,00 200000,00 1800000,00 20000,00 1162000,00	<b>2445041,00</b> 2445041,00 227180,00 1689000,00 28861,00 500000,00	<b>2759000,00</b> 2759000,00 200000,00 1711000,00 18000,00 830000,00	<b>-13,29</b> -13,29 0,00 -4,94 -10,00 -28,57
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>0490</b> <b>2020</b>	<b>Działalność usługowa</b> <i>Cmentarze</i> Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	<b>21500,00</b> 21500,00 20000,00 1500,00	<b>17500,00</b> 17500,00 16000,00 1500,00	<b>21500,00</b> 21500,00 20000,00 1500,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>Administracja publiczna</b> <i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu	<b>260433,00</b> 123113,00	<b>213083,00</b> 123113,00	<b>257470,00</b> 123600,00	<b>-1,14</b> 0,40

	75023		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>Urzędy miast</i>	123113,00 1870,00	123113,00 1870,00	123600,00 1870,00	0,40 0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1870,00	1870,00	1870,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	135450,00	88100,00	132000,00	-2,55
		O830	Wpływy ze sprzedaży usług	119000,00	73100,00	117000,00	-1,68
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16450,00	15000,00	15000,00	-8,81
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>1900,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>1800,00</b>	<b>-5,26</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1900,00	1900,00	1800,00	-5,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1900,00	1900,00	1800,00	-5,26
<b>756</b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>18542475,00</b>	<b>18128043,00</b>	<b>19828026,00</b>	<b>6,93</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40000,00	48000,00	40000,00	0,00
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40000,00	48000,00	40000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3682555,00	3842274,00	3770452,00	2,39
		O310	Podatek od nieruchomości	3650000,00	3800000,00	3744000,00	2,58
		O320	Podatek rolny	2450,00	2123,00	2355,00	-3,88
		O330	Podatek leśny	105,00	0,00	97,00	-7,62
		O340	Podatek od środków transportowych	20000,00	19151,00	14000,00	-30,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	21000,00	10000,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6116039,00	6269669,00	6107558,00	-0,14
		O310	Podatek od nieruchomości	1620000,00	1850000,00	1740000,00	7,41
		O320	Podatek rolny	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
		O330	Podatek leśny	3800,00	1430,00	3500,00	-7,89

		O340	Podatek od środków transportowych	60000,00	59000,00	60000,00	0,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	80000,00	175000,00	120000,00	50,00
		O370	Opłata od posiadania psów	2000,00	1000,00	1000,00	-50,00
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3700000,00	3700000,00	3700000,00	0,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	50000,00	80000,00	80000,00	60,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500000,00	300000,00	300000,00	-40,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	27000,00	30000,00	30000,00	11,11
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	13239,00 1015000,00	13239,00 1073000,00	13058,00 1782838,00	-1,37 75,65
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000,00	22000,00	22000,00	-12,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50000,00	72500,00	70000,00	40,00
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	380000,00	418500,00	390838,00	2,85
	75621	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	560000,00 7688881,00	560000,00 6895100,00	1300000,00 8127178,00	132,14 5,70
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7563881,00	6770100,00	7997178,00	5,73
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	125000,00	125000,00	130000,00	4,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7915898,00</b>	<b>7975898,00</b>	<b>8199179,00</b>	<b>3,58</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4175453,00</i>	<i>4175453,00</i>	<i>4237525,00</i>	<i>1,49</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4175453,00	4175453,00	4237525,00	1,49
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3730000,00</i>	<i>3790000,00</i>	<i>3950000,00</i>	<i>5,90</i>
		O920	Pozostałe odsetki	300000,00	360000,00	300000,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3430000,00	3430000,00	3650000,00	6,41
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>10445,00</i>	<i>10445,00</i>	<i>11654,00</i>	<i>11,57</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10445,00	10445,00	11654,00	11,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>582593,00</b>	<b>575417,00</b>	<b>566440,00</b>	<b>-2,77</b>
	80001		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6320,00</i>	<i>6320,00</i>	<i>6320,00</i>	<i>0,00</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2120,00	2120,00	2120,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00
	80104	O970	Wpływy z różnych dochodów <i>Przedszkola</i>	3300,00 176460,00	3300,00 169984,00	3300,00 123340,00	0,00 -30,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	176460,00	169484,00	122840,00	-30,39
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	0,00

	80110		<b>Gimnazja</b>	14313,00	14313,00	12100,00	-15,46
		O690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9000,00	9000,00	9200,00	2,22
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	500,00	-37,50
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4113,00	4113,00	2000,00	-51,37
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	385500,00	384800,00	424680,00	10,16
		O830	Wpływy z usług	384800,00	384800,00	423880,00	10,16
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00	800,00	14,29
<b>851</b>	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-52,38</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>210,00</i>	<i>210,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-52,38</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210,00	210,00	100,00	-52,38
<b>852</b>	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3933670,00</b>	<b>3958270,00</b>	<b>2866000,00</b>	<b>-27,14</b>
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2211900,00</i>	<i>2223500,00</i>	<i>2085700,00</i>	<i>-5,71</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2211900,00	2211900,00	2076700,00	-6,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11600,00	9000,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>57208,00</b>	<b>57208,00</b>	<b>40100,00</b>	<b>-29,90</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19115,00	19115,00	10100,00	-47,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38093,00	38093,00	30000,00	-21,25
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>785840,00</b>	<b>785840,00</b>	<b>213700,00</b>	<b>-72,81</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	785840,00	785840,00	213700,00	-72,81
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>454945,00</b>	<b>454945,00</b>	<b>174600,00</b>	<b>-61,62</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	454945,00	454945,00	174600,00	-61,62

	85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168577,00	168577,00	157000,00	-6,87
	85228	O830	<i>Usługi opiekuńcze</i> Wpływy z usług	43000,00	50000,00	50000,00	16,28
	85295	O830	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z usług	212200,00	218200,00	144900,00	-31,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165200,00	165200,00	91900,00	-44,37
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>160579,00</b>	<b>160579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	85395	2007	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	160579,00	160579,00	0,00	-100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	152505,00	152505,00	0,00	-100,00
				8074,00	8074,00	0,00	-100,00
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>1525750,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>1517750,00</b>	<b>-0,52</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15000,00	7000,00	7000,00	-53,33
	90095	O690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	0,00	0,00	-100,00
		6207	<i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1510750,00	0,00	1510750,00	0,00
				1510750,00	0,00	1510750,00	0,00
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	O830	<i>Instytucje kultury fizycznej</i> Wpływy z usług	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>R a z e m</b>	<b>36257008,00</b>	<b>33602941,00</b>	<b>36162265,00</b>	<b>-0,26</b>

**Dochody jednorazowe:**

010-01095-2010	Dotacja - Dopłata do paliwa rolniczego	15875,94	15874,94
758-75814-6680	Zwrot niewygasających wydatków	3351112,00	3351112,00
801-80103-2030	Dotacja na oddziały przedszkolne w szkoł.	8694,00	8694,00
801-80104-2030	Dotacja dla przedszkoli	42642,00	42642,00
801-80110-2700	Gimnazjum - wymiana młodzieży	7344,00	7344,00
801-80195-2310	Dotacja - Inne gminy na ZFŚS emerytów	2041,00	2041,00
852-85206-2030	Dotacja - wspieranie rodziny	16202,25	16202,25
852-85295-2010	Rządowy Program Wsparcia - świad.piel.	33578,00	33578,00
854-85415-2030	Dotacja - Stypendia dla uczniów	97200,00	97200,00

854-85415-2040	Dotacja - Wyprawka szkolna	14575,00	14575,00		
	Razem dochody jednorazowe	<b>3589264,19</b>	<b>3589263,19</b>	<b>0,00</b>	
	Dochody systematyczne	<b>36257008,00</b>	<b>33602941,00</b>	<b>36162265,00</b>	
	Plan dochodów ogółem	<b>39846272,19</b>	<b>37192204,19</b>	<b>36162265,00</b>	<b>-9,25</b>
	Dochody bieżące	33802410,19	33312231,19	33803515,00	
	w tym: z Unii Europejskiej	152505,00	152505,00	0,00	
	Dochody majątkowe	6043862,00	3879973,00	2358750,00	
	w tym: z Unii Europejskiej	1510750,00	0,00	1510750,00	
	<b>Razem</b>	<b>39846272,19</b>	<b>37192204,19</b>	<b>36162265,00</b>	
	Plan dochodów na 31.10.2013 r.	36257008,00		36162265,00	
	Dotacje z UE	-1510750,00		-1510750,00	
	Plan po zmniejszeniu dotacji	<b>34746258,00</b>		<b>34651515,00</b>	<b>-0,27</b>