

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2014 rok	Przewidy- wane wy- konanie	Projekt planu na 2015 rok	Wzrost o % (+) / (-) kol 7: kol 5
1	2	3	4	5	6	7	8
550	55002	O830	Hotele i restauracje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			<i>Kempingi, pola biwakowe</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
600	60095	O490	Transport i łączność	55 000,00	39 237,00	60 000,00	9,09
			<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	39 237,00	60 000,00	9,09
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	39 237,00	60 000,00	9,09
700	70005	O470	Gospodarka mieszkaniowa	2 759 000,00	2 057 985,00	3 043 300,00	10,30
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 759 000,00	2 057 985,00	1 962 000,00	-28,89
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	228 040,00	220 000,00	10,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 711 000,00	1 686 000,00	1 657 000,00	-3,16
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000,00	19 245,00	15 000,00	-16,67	
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00	124 700,00	70 000,00	-91,57
	70095	6290	<i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00 0,00	0,00 0,00	1 081 300,00 1 081 300,00	0,00 0,00
710	71035	O490	Działalność usługowa	21 500,00	17 650,00	21 500,00	0,00
			<i>Cmentarze</i>	21 500,00	17 650,00	21 500,00	0,00
			Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	16 150,00	20 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
750	75011	2010	Administracja publiczna	272 470,00	225 470,00	260 270,00	-4,48
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	123 600,00	123 600,00	123 100,00	-0,40

	75023		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 600,00	123 600,00	123 100,00	-0,40
		O750	<i>Urzędy miast</i>	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00
	75075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	147 000,00	100 000,00	135 300,00	-7,96
		O830	Wpływy ze sprzedaży usług	132 000,00	75 000,00	120 300,00	-8,86
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	19 828 026,00	20 952 936,00	21 437 631,00	8,12
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40 000,00	60 000,00	50 000,00	25,00
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	60 000,00	50 000,00	25,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 770 452,00	3 941 644,00	3 876 107,00	2,80
		O310	Podatek od nieruchomości	3 744 000,00	3 900 000,00	3 844 000,00	2,67
		O320	Podatek rolny	2 355,00	2 355,00	6 000,00	154,78
		O330	Podatek leśny	97,00	97,00	107,00	10,31
		O340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	19 192,00	16 000,00	14,29
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	10 000,00	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>	6 107 558,00	6 615 933,00	6 534 858,00	7,00
		O310	Podatek od nieruchomości	1 740 000,00	1 970 000,00	1 840 000,00	5,75
		O320	Podatek rolny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		O330	Podatek leśny	3 500,00	3 683,00	3 800,00	8,57
		O340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	139 317,00	90 000,00	50,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	100 000,00	100 000,00	-16,67
		O370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	4 875,00	3 000,00	200,00
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej				

			w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	3 700 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	2,70
		O430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	90 000,00	90 000,00	12,50
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	500 000,00	500 000,00	66,67
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 000,00	35 000,00	16,67
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 058,00	13 058,00	13 058,00	0,00
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 782 838,00</i>	<i>2 078 181,00</i>	<i>2 020 040,00</i>	<i>13,30</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	30 000,00	25 000,00	13,64
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	76 660,00	70 000,00	0,00
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	390 838,00	465 000,00	400 000,00	2,34
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 506 521,00	1 525 040,00	17,31
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 127 178,00</i>	<i>8 257 178,00</i>	<i>8 956 626,00</i>	<i>10,21</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 997 178,00	7 997 178,00	8 756 626,00	9,50
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	260 000,00	200 000,00	53,85
758			Różne rozliczenia	8 244 007,00	8 344 007,00	8 899 737,00	7,95
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 279 195,00</i>	<i>4 279 195,00</i>	<i>4 477 426,00</i>	<i>4,63</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 279 195,00	4 279 195,00	4 477 426,00	4,63
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 953 158,00</i>	<i>4 053 158,00</i>	<i>4 420 800,00</i>	<i>11,83</i>
		O920	Pozostałe odsetki	300 000,00	400 000,00	350 000,00	16,67
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 653 158,00	3 653 158,00	4 070 800,00	11,43
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>11 654,00</i>	<i>11 654,00</i>	<i>1 511,00</i>	<i>-87,03</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 654,00	11 654,00	1 511,00	-87,03
801			Oświata i wychowanie	604 247,00	591 360,00	586 960,00	-2,86
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 710,00</i>	<i>7 710,00</i>	<i>6 990,00</i>	<i>-9,34</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	190,00	190,00	190,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3 420,00	3 420,00	3 000,00	-12,28
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	3 000,00	-9,09
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>123 340,00</i>	<i>110 453,00</i>	<i>115 750,00</i>	<i>-6,15</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	122 840,00	110 173,00	115 500,00	-5,98
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	280,00	250,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>13 017,00</i>	<i>13 017,00</i>	<i>11 900,00</i>	<i>-8,58</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	250,00	-37,50
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9 200,00	9 200,00	9 150,00	-0,54
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00

	80148	O970	Wpływy z różnych dochodów	2 917,00	2 917,00	2 000,00	-31,44
			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	460 180,00	460 180,00	452 320,00	-1,71
		O830	Wpływy z usług	459 380,00	459 380,00	451 520,00	-1,71
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	184,00	184,00	0,00	-100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	184,00	184,00	0,00	-100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184,00	184,00	0,00	-100,00
852			Pomoc społeczna	3 398 134,00	3 398 134,00	2 868 000,00	-15,60
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 064 900,00	2 064 900,00	2 094 400,00	1,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 055 900,00	2 055 900,00	2 085 400,00	1,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	44 347,00	44 347,00	49 600,00	11,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 870,00	10 870,00	14 100,00	29,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 477,00	33 477,00	35 500,00	6,04
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	577 761,00	577 761,00	200 000,00	-65,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	577 761,00	577 761,00	200 000,00	-65,38
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	347 226,00	347 226,00	159 900,00	-53,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 226,00	347 226,00	159 900,00	-53,95
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	144 900,00	144 900,00	145 100,00	0,14
		O830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań				

			bieżących gmin	91 900,00	91 900,00	92 100,00	0,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 750,00	15 005,00	1 520 750,00	0,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	15 005,00	10 000,00	42,86
		O690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	15 005,00	10 000,00	42,86
	90095		Pozostała działalność	1 510 750,00	0,00	1 510 750,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 510 750,00	0,00	1 510 750,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	60 000,00	60 000,00	20,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	60 000,00	60 000,00	20,00
		O830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	60 000,00	20,00
x	x	x	R a z e m	36 792 118,00	35 743 768,00	38 799 948,00	5,46

Dochody jednorazowe:

010-01095-2010	Dotacja - Dopłata do paliwa rolniczego	5 293,67	5 293,67		
751-75109-2010	Dotacja -Wybory samorządowe 2014r.	59 360,00	59 360,00		
751-75113-2010	Dotacja – Wybory do Parlamentu UE	17 384,00	17 384,00		
758-75814-2990	Zwrot niewygasających wydatków	50 000,00	50 000,00		
758-75814-6680	Zwrot niewygasających wydatków	4 222 964,00	4 222 964,00		
801-80101-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	4 234,00	4 234,00		
801-80101-2010	Dotacja - Podręczniki	8 524,14	8 524,14		
801-80103-2030	Dotacja na oddziały przedszkolne w szkoł.	53 151,00	53 151,00		
801-80104-2030	Dotacja dla przedszkoli	273 001,00	273 001,00		
801-80110-2007	Dotacja – Edukacja najlepsza inwestycja	58 042,90	58 042,90		
801-80110-2700	Gimnazjum - wymiana młodzieży	19 335,00	19 335,00		
801-80195-2310	Dotacja - Inne gminy na ZFŚS emerytów	2 055,77	2 055,77		
852-85206-2030	Dotacja - wspieranie rodziny	32 375,00	32 375,00		
852-85215-2010	Dotacja - dodatki energetyczne	16 185,72	16 185,72		
852-85295-2010	Rządowy Program Wsparcia - świad.piel.	38 898,49	38 898,49		
854-85415-2030	Dotacja - Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00		
854-85415-2040	Dotacja - Wyprawka szkolna	11 018,00	11 018,00		
	Razem dochody jednorazowe	4 927 822,69	4 927 822,69	0,00	
	Dochody systematyczne	36 792 118,00	35 743 768,00	38 799 948,00	
	Plan dochodów ogółem	41 719 940,69	40 671 590,69	38 799 948,00	-7,00
	Dochody bieżące	35 138 226,69	36 304 681,69	36 122 898,00	
	w tym: z Unii Europejskiej	58 042,90	58 042,90	0,00	
	Dochody majątkowe	6 581 714,00	4 366 909,00	2 677 050,00	
	w tym: z Unii Europejskiej	1 510 750,00	0,00	1 510 750,00	
	Razem	41 719 940,69	40 671 590,69	38 799 948,00	
	Plan dochodów na 30.09.2014 r.	36 792 118,00		38 799 948,00	
	Dotacje z UE	-1 510 750,00		-1 510 750,00	
	Plan po zmniejszeniu dotacji	35 281 368,00		37 289 198,00	5,69