

# PROGNOZOWANE DOCHODY

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	42 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00
		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	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	730 000,00
		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	730 000,00
710			Działalność usługowa	3 760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	760,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	760,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	309 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 300,00

		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	32 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 378,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 218,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 594 428,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 379 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00
	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	4 084 728,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 142 728,00
		0320	Podatek rolny	830 000,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	27 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	135 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 650 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 400 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
758			Różne rozliczenia	18 882 646,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 589 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 589 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	800 388,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	800 388,00
801			Oświata i wychowanie	504 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80104		Przedszkola	326 250,00
		0830	Wpływy z usług	326 250,00
	80148		Stołówki szkolne	62 400,00
		0830	Wpływy z usług	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 200,00
852			Pomoc społeczna	8 567 062,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 036 000,00

	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.	32 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	606 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 750,00
		0830	Wpływy z usług	47 750,00
	85295		Pozostała działalność	236 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 134,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	369 134,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 134,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>razem:</b>				<b>44 239 958,00</b>

#### Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 600,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00
301			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 933 333,00
	92601		Obiekty sportowe	1 933 333,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	733 333,00
<b>razem:</b>				<b>3 366 933,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>47 606 891,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marek Domzala*

# RAJONA MIEJSKA

## PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/141/08 z dnia 19 kwietnia 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 782 969,00	- 250 000,00	1 532 969,00
			Drogi publiczne gminne	1 782 969,00	- 250 000,00	1 532 969,00
		4270	Zakup usług remontowych	785 000,00	- 250 000,00	535 000,00
750	75011		Administracja publiczna	4 550 043,00	- 128 688,00	4 421 355,00
			Urzędy wojewódzkie	353 242,00	3 356,00	356 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 526,00	3 356,00	7 882,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 909,00	- 132 044,00	3 638 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	6 756,00	25 156,00
751	75101	4270	Zakup usług remontowych	417 417,00	- 138 800,00	278 617,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 620,00	- 242,00	3 378,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 620,00	- 402,00	3 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	- 379,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 62,00	0,00
754	75405	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 539,00	2 539,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 981,00	335,00	162 316,00
			Komendy powiatowe Policji	981,00	335,00	1 316,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00	335,00	731,00
			Ochotnicze stráže pożarne	161 000,00	0,00	161 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 070,00	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	- 2 960,00	56 790,00
758	75818	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 890,00	1 890,00
			Różne rozliczenia	210 094,00	- 23 147,00	186 947,00
			Rezerwy ogólne i celowe	205 536,00	- 23 147,00	182 389,00

	4810	Rezerwy		205 536,00	- 23 147,00	182 389,00
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>		<b>21 769 415,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>21 775 665,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		9 433 359,00	1 750,00	9 435 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		424 000,00	1 750,00	425 750,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	4 500,00	4 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	4 500,00	4 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 057 928,00</b>	<b>14 812,00</b>	<b>11 072 740,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 036 000,00	0,00	7 036 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 246,00	- 1 040,00	13 206,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	40,00	130,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	500,00	750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 089 564,00	14 812,00	1 104 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		791 224,00	14 812,00	806 036,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>386 489,00</b>	<b>376 334,00</b>	<b>762 823,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 300,00	7 200,00	22 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 300,00	7 200,00	22 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	369 134,00	369 134,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	369 134,00	369 134,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 180 019,00</b>	<b>- 100 450,00</b>	<b>2 079 569,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 165 736,00	- 100 000,00	1 065 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 370,00	14 340,00	52 710,00
	4270	Zakup usług remontowych		64 000,00	58 553,00	122 553,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 893,00	- 72 893,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		74 000,00	- 450,00	73 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 000,00	- 450,00	48 550,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 953 282,00</b>	<b>549 700,00</b>	<b>3 502 982,00</b>

92601	Obiekty sportowe	2 206 930,00	550 000,00	2 756 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 930,00	550 000,00	2 756 930,00
92695	Pozostała działalność	23 300,00	- 300,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	- 300,00	21 100,00
Razem:		50 476 478,00	444 904,00	50 921 382,00

PRZEWOZNIK ZĄCZACY RADY  
*[Signature]*  
 M. K. K.