

Plan finansowy dochodów na 2020 rok - po zmianach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 36/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	497 184,00	0,00	497 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	497 184,00	0,00	497 184,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 184,00	0,00	497 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 401,00	0,00	872 401,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 401,00	0,00	872 401,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 549,00	0,00	5 549,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
		0750	Wpływy 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	302 052,00	0,00	302 052,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 600,00	0,00	283 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	233 379,50	1 675,00	235 054,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 579,00	1 675,00	224 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 545,00	1 675,00	224 220,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	0,00	34,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,50	0,00	10 600,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,50	0,00	10 000,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 774,00	29 811,00	33 585,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 774,00	0,00	3 774,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774,00	0,00	3 774,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 811,00	29 811,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 811,00	29 811,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 058 785,00	0,00	31 058 785,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	0,00	34 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 074 000,00	0,00	8 074 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 522 293,00	0,00	7 522 293,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	616,00	0,00	616,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 675,00	0,00	57 675,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 416,00	0,00	468 416,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	9 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 356 200,00	0,00	4 356 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 234 265,00	0,00	3 234 265,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 394,00	0,00	39 394,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 205,00	0,00	1 205,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00	0,00	276 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	0,00	135 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 836,00	0,00	10 836,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	0,00	43 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	0,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 745,00	0,00	826 745,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	0,00	235 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421 445,00	0,00	421 445,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 617 840,00	0,00	17 617 840,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 037 840,00	0,00	17 037 840,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	0,00	580 000,00
75624		Dywidendy	150 000,00	0,00	150 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	0,00	150 000,00
758		Różne rozliczenia	16 243 945,00	0,00	16 243 945,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 346 791,00	0,00	13 346 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 346 791,00	0,00	13 346 791,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 700 988,00	0,00	2 700 988,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 700 988,00	0,00	2 700 988,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 166,00	0,00	196 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 166,00	0,00	196 166,00
801		Oświata i wychowanie	2 743 098,63	0,00	2 743 098,63
80101		Szkoły podstawowe	1 163,00	0,00	1 163,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763,00	0,00	763,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00	0,00	61 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 900,00	0,00	11 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 300,00	0,00	49 300,00
80104		Przedszkola	1 120 135,00	0,00	1 120 135,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 400,00	0,00	109 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 200,00	0,00	245 200,00
	0830	Wpływy z usług	11 400,00	0,00	11 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 835,00	0,00	653 835,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	233 900,00	0,00	233 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 600,00	0,00	74 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 300,00	0,00	159 300,00
80132		Szkoły artystyczne	49 100,00	0,00	49 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	49 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 300,00	0,00	1 004 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 004 300,00	0,00	1 004 300,00
80195		Pozostała działalność	273 300,63	0,00	273 300,63

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 265,00	0,00	215 265,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 735,63	0,00	2 735,63
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	0,00	35 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00	0,00	20 100,00
852		Pomoc społeczna	2 062 977,00	21 012,00	2 083 989,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	0,00	69 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	69 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	0,00	305 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	0,00	305 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 125,00	0,00	7 125,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 125,00	0,00	7 125,00
	85216	Zasiłki stałe	619 000,00	0,00	619 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 000,00	0,00	619 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 600,00	0,00	423 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 600,00	0,00	418 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 000,00	0,00	219 000,00

	0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	0,00	134 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	420 252,00	21 012,00	441 264,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 252,00	21 012,00	441 264,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	85 000,00	85 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	85 000,00	85 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 000,00	85 000,00
855		Rodzina	20 531 899,00	0,00	20 531 899,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 278 000,00	0,00	14 278 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 278 000,00	0,00	14 278 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 725,00	0,00	5 192 725,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 148 000,00	0,00	5 148 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 725,00	0,00	44 725,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	532 000,00	0,00	532 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 000,00	0,00	532 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	154 500,00	0,00	154 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	0,00	79 000,00

	0830	Wpływy z usług	75 200,00	0,00	75 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
85507		Dzienni opiekunowie	354 474,00	0,00	354 474,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	0,00	152 000,00
	0830	Wpływy z usług	202 204,00	0,00	202 204,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 916,00	0,00	3 465 916,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 426 216,00	0,00	3 426 216,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 426 216,00	0,00	3 426 216,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 700,00	0,00	3 700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00	1 700,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 702,00	0,00	21 702,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 702,00	0,00	21 702,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 702,00	0,00	21 702,00
926		Kultura fizyczna	1 308 500,00	0,00	1 308 500,00
	92601	Obiekty sportowe	308 500,00	0,00	308 500,00

	0750	Wpływy 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	27 000,00	0,00	27 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	260 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Razem:			79 098 561,13	137 498,00	79 236 059,13