

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2017 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 31.03.2017 r.**

Plan finansowy dochodów

Rodzaj: **Poroz. z JST**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				4 500,00	0,00	4 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 250,00</b>	<b>18 250,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	11 250,00	11 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 250,00	11 250,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>534 021,66</b>	<b>0,00</b>	<b>534 021,66</b>
	40002		Dostarczanie wody	534 021,66	0,00	534 021,66
		0830	Wpływy z usług	530 021,66	0,00	530 021,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>31 039,00</b>	<b>31 039,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	31 039,00	31 039,00
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	31 039,00	31 039,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>114 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	0,00	114 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 136 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 136 872,00</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	7 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
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	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	0,00	770 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 000,00	0,00	234 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 043 872,00	0,00	3 043 872,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 943 872,00	0,00	2 943 872,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 737 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 737 346,00</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 900 090,00	0,00	6 900 090,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 900 090,00	0,00	6 900 090,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 667 144,00	0,00	4 667 144,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 667 144,00	0,00	4 667 144,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	0,00	130 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 112,00	0,00	40 112,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 112,00	0,00	40 112,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>589 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 362,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000,00	0,00	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 828,00	0,00	141 828,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 828,00	0,00	141 828,00
80104		Przedszkola	117 534,00	0,00	117 534,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 534,00	0,00	57 534,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	0,00	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>451 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 800,00</b>
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.	14 200,00	0,00	14 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	0,00	14 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	0,00	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	0,00	92 000,00
85216		Zasiłki stałe	104 000,00	0,00	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	0,00	104 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 300,00	0,00	118 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 300,00	0,00	117 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 300,00	0,00	20 300,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	0,00	103 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00	0,00	103 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>104 957,00</b>	<b>104 957,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	104 957,00	104 957,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 957,00	104 957,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00	0,00	23 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 882 000,00</b>	<b>2 322,93</b>	<b>3 884 322,93</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	622 000,00	2 322,93	624 322,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	0,00	610 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 322,93	2 322,93
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 920 000,00	0,00	2 920 000,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	0,00	420 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>- 28 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	- 28 000,00	0,00
	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	28 000,00	- 28 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3 431,07</b>	<b>3 431,07</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 431,07	3 431,07
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 431,07	3 431,07
<b>Razem:</b>			<b>24 509 401,66</b>	<b>125 000,00</b>	<b>24 634 401,66</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 295,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36 295,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 295,34	0,00	36 295,34
		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	36 295,34	0,00	36 295,34
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 661,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 661,00	0,00	1 661,00
		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	1 661,00	0,00	1 661,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	0,00	700,00
		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	700,00	0,00	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 286,00</b>
	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.	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	586,00	0,00	586,00
		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	586,00	0,00	586,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00	0,00	4 700,00
		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	4 700,00	0,00	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	0,00	65 000,00
		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	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 469 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 469 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 843 000,00	0,00	6 843 000,00

	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	6 843 000,00	0,00	6 843 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 626 000,00	0,00	3 626 000,00
	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	3 626 000,00	0,00	3 626 000,00
<b>Razem:</b>			10 597 942,34	0,00	10 597 942,34