

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2017 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 31.07.2017 r.

Plan finansowy dochodów

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 500,00	0,00	4 500,00
	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
Razem:				4 500,00	0,00	4 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 250,00	0,00	18 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 250,00	0,00	11 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 250,00	0,00	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	534 021,66	0,00	534 021,66
	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
630			Turystyka	31 039,00	0,00	31 039,00
	63095		Pozostała działalność	31 039,00	0,00	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	0,00	0,00
		6257	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	31 039,00	0,00	31 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 500,00	0,00	114 500,00
	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
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418,70	0,00	418,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418,70	0,00	418,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418,70	0,00	418,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 145 892,47	0,00	7 145 892,47
	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	1 724 020,47	0,00	1 724 020,47
		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	19 020,47	0,00	19 020,47
		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	6 000,00	0,00	6 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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
758		Różne rozliczenia	11 737 346,00	0,00	11 737 346,00
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
801		Oświata i wychowanie	589 362,00	0,00	589 362,00
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
852		Pomoc społeczna	451 800,00	0,00	451 800,00
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.	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 żywienia	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 957,00	0,00	104 957,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 957,00	0,00	104 957,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 957,00	0,00	104 957,00
855		Rodzina	23 500,00	0,00	23 500,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 934 322,93	0,00	3 934 322,93
	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	624 322,93	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 322,93	0,00	2 322,93
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
	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	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458,30	0,00	458,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458,30	0,00	458,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458,30	0,00	458,30
	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
926		Kultura fizyczna	3 431,07	0,00	3 431,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 431,07	0,00	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	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 431,07	0,00	3 431,07
Razem:			24 694 299,13	0,00	24 694 299,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 052,53	0,00	330 052,53
	01095		Pozostała działalność	330 052,53	0,00	330 052,53
		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	330 052,53	0,00	330 052,53
750			Administracja publiczna	36 295,34	0,00	36 295,34
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 661,00	0,00	1 661,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			Obrona narodowa	700,00	0,00	700,00
	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
758			Różne rozliczenia	0,00	672,24	672,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	672,24	672,24
		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	672,24	672,24
852			Pomoc społeczna	90 603,00	0,00	90 603,00
	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.	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	903,00	0,00	903,00
		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	903,00	0,00	903,00

	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
855			Rodzina	10 469 050,00	0,00	10 469 050,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	50,00
		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	50,00	0,00	50,00
Razem:				10 928 361,87	672,24	10 929 034,11