

## Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/165/2016  
Rady Miejskiej w Więcborku  
z dnia 29 września 2016 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 482 900,00        | 0,00         | 1 600,00    | 484 500,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 482 900,00        | 0,00         | 1 600,00    | 484 500,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00         | 0,00         | 1 500,00    | 11 500,00                   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500,00          | 0,00         | 100,00      | 4 600,00                    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 387 277,00        | 0,00         | 16 098,00   | 403 375,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 207 777,00        | 0,00         | 13 998,00   | 221 775,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 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 | 205 767,00        | 0,00         | 13 996,00   | 219 763,00                  |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00             | 0,00         | 2,00        | 12,00                       |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 179 500,00        | 0,00         | 2 100,00    | 181 600,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00         | 0,00         | 600,00      | 20 600,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 159 500,00        | 0,00         | 1 500,00    | 161 000,00                  |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 11 859 381,00     | 0,00         | 17 180,00   | 11 876 561,00               |

|     |       |      |   |               |      |           |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------|-----------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 025 129,00  | 0,00 | 380,00    | 3 025 509,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00          | 0,00 | 60,00     | 60,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00      | 0,00 | 320,00    | 1 320,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 042 500,00  | 0,00 | 16 800,00 | 3 059 300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 9 000,00      | 0,00 | 300,00    | 9 300,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 130 000,00    | 0,00 | 16 500,00 | 146 500,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 17 292 440,00 | 0,00 | 94 539,63 | 17 386 979,63 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 29 205,00     | 0,00 | 94 539,63 | 123 744,63    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 19 000,00     | 0,00 | 2 500,00  | 21 500,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 0,00 | 92 039,63 | 92 039,63     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 815 743,00    | 0,00 | 32 986,81 | 848 729,81    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 82 326,00     | 0,00 | 11 153,00 | 93 479,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 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 | 2 800,00      | 0,00 | 800,00    | 3 600,00      |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 0,00          | 0,00 | 3 663,00  | 3 663,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 150,00     | 0,00 | 6 690,00  | 23 840,00     |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 46 104,00     | 0,00 | 60,00     | 46 164,00     |

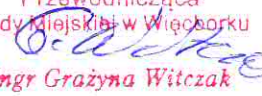
|     |       |      |   |               |      |              |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------|--------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30,00         | 0,00 | 60,00        | 90,00         |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 9 368,00      | 0,00 | 21 773,81    | 31 141,81     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 0,00 | 21 773,81    | 21 773,81     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 11 149 080,39 | 0,00 | 1 726 125,24 | 12 875 205,63 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 654 328,00    | 0,00 | 22 331,00    | 676 659,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 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   | 654 328,00    | 0,00 | 22 331,00    | 676 659,00    |
|     | 85211 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 628 195,00  | 0,00 | 1 360 753,00 | 5 988 948,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 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 | 4 628 195,00  | 0,00 | 1 360 753,00 | 5 988 948,00  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 395 550,00  | 0,00 | 326 289,00   | 4 721 839,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 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   | 4 389 900,00  | 0,00 | 326 289,00   | 4 716 189,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 218 892,00    | 0,00 | 16 570,00    | 235 462,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 218 892,00    | 0,00 | 16 570,00    | 235 462,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 372 062,70    | 0,00 | 182,24       | 372 244,94    |

|                       |  |      |   |                      |             |                     |                      |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |
|                       |  | 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 | 266,70               | 0,00        | 182,24              | 448,94               |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>44 329 416,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1 888 529,68</b> | <b>46 217 946,18</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 |

| majątkowe               |       |      |   |                   |             |                  |                   |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia   | 0,00              | 0,00        | 36 034,32        | 36 034,32         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00              | 0,00        | 36 034,32        | 36 034,32         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00              | 0,00        | 36 034,32        | 36 034,32         |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 200,00            | 0,00        | 17 934,00        | 18 134,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 0,00              | 0,00        | 16 734,00        | 16 734,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|                         |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00        | 16 734,00        | 16 734,00         |
|                         | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 0,00              | 0,00        | 1 200,00         | 1 200,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00              | 0,00        | 1 200,00         | 1 200,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>545 861,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53 968,32</b> | <b>599 829,32</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                    | 16 728,00         | 0,00        | 0,00             | 16 728,00         |

|  |               |      |              |               |
|--|---------------|------|--------------|---------------|
| Ogółem:  | 44 875 277,50 | 0,00 | 1 942 498,00 | 46 817 775,50 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 16 728,00     | 0,00 | 0,00         | 16 728,00     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca  
 Rady Miejskiej w Więcborku  
  
 mgr Grażyna Witczak