

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	10 391,00
	02001		Gospodarka leśna	10 391,00
		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	10 391,00
600			Transport i łączność	15 482 064,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 062,27
		2007	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 205	52 696,37
		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	6 947 365,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	166 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 315 701,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 315 701,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 351 495,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 351 495,60
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00
		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	779 250,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 708 245,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
750			Administracja publiczna	201 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 881,00
		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	201 881,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 339,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 339,00
		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	6 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 748 887,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	68 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 375 919,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	17 832 750,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	38 181,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	182 088,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	275 400,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	32 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 973 761,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	7 376 900,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	254 249,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	29 162,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	467 550,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	261 800,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 360 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 100,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 813 582,72
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	114 300,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	146 500,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	986 282,72
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48 515 625,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 443 625,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 072 000,00
758		Różne rozliczenia	28 740 340,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 718 340,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 718 340,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
801		Oświata i wychowanie	794 750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80104		Przedszkola	750 750,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 750,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
852		Pomoc społeczna	865 779,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 003,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 003,00
85216		Zasiłki stałe	308 890,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 890,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 686,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 686,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00
	0830	Wpływy z usług	142 000,00
855		Rodzina	47 497 535,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 266 765,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 266 765,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 197 770,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 082 470,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 638 316,89
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 322 192,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 288 192,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
90095		Pozostała działalność	1 284 124,89
	2007	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 205	120 878,00
	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	1 163 246,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 007,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 007,00
	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	60 000,00
	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	448 007,00
926		Kultura fizyczna	236 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00
	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	52 000,00
	0830	Wpływy z usług	184 000,00
Razem:			193 101 786,46

BURMISTRZ
Przewodniczący Rady Miejskiej
[Podpis]