

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2017 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 31.03.2017

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2017 roku - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 570,00</b>      |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 4 570,00             |
|       |          | 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 | 4 570,00             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 101 200,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 4 101 200,00         |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 100 000,00           |
|       |          | 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 | 100 000,00           |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 900 000,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 200,00             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>271 096,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 175 496,00           |
|       |          | 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             | 175 496,00           |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 95 600,00            |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 13 000,00            |
|       |          | 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 | 22 100,00            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 59 500,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>4 820,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 4 820,00             |
|       |          | 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             | 4 820,00             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>42 912 506,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 11 800,00            |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 11 300,00            |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 500,00               |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 13 036 593,00        |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 9 718 161,00         |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 6 818,00             |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 200 875,00           |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 150 739,00           |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 2 957 000,00         |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 3 000,00             |
|       | 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                                            | 7 759 197,00         |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 766 490,00         |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                         | 147 998,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                         | 30 945,00            |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                       | 915 764,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                           | 120 000,00           |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                         | 220 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                    | 520 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                     | 8 000,00             |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 0,00                 |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                               | 30 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                 | 982 100,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                        | 300 000,00           |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                    | 492 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                | 150 000,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                               | 100,00               |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                     | 21 121 816,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 20 321 816,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                    | 800 000,00           |
| 75624      |       | Dywidendy                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|            | 0740  | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>17 692 553,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 17 191 878,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 17 191 878,00        |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                     | 500 675,00           |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                               | 500 675,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>837 588,00</b>    |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                    | 82 956,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 82 956,00            |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 754 632,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 754 632,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 258 801,00</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 608 690,00           |
|            | 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                | 608 640,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                     | 50,00                |
|            | 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 | 61 246,00            |
|            | 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                | 31 249,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 29 997,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 58 420,00            |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                              | 58 420,00            |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 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                                                           | 6 000,00             |
| 85216         |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 159 705,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 159 705,00           |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 136 769,00           |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 136 769,00           |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 151 068,00           |
|               | 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                                                           | 150 518,00           |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 550,00               |
| 85230         |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 76 903,00            |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 76 903,00            |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19 766 836,00</b> |
|               | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 12 640 596,00        |
|               | 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 | 12 640 596,00        |
| 85502         |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 7 126 000,00         |
|               | 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                                                           | 7 117 500,00         |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 8 500,00             |
| 85503         |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 240,00               |
|               | 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                                                           | 240,00               |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 087 818,00</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 2 852 018,00         |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 2 852 018,00         |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 235 800,00           |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 235 800,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>91 530,00</b>     |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 530,00            |
|               | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                | 91 530,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>90 029 318,00</b> |

**SKARBNIK**

*mgr Józef Bukiewicz*

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Mariusz Witek*