

# **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2013 Burmistrza M i G Ostrzeszów z dnia 31.12.2013**

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w 2013 - Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>362 140,00</b>   |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 362 140,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 362 140,00          |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>8 900,00</b>     |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                    | 8 900,00            |
|       |          | 0750     | Dochody 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      | 5 900,00            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>338 250,00</b>   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                              | 338 250,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 338 250,00          |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>18 500,00</b>    |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                        | 18 500,00           |
|       |          | 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 | 18 500,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 222 318,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 1 222 318,00        |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                      | 80 000,00           |
|       |          | 0750     | Dochody 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                                                                                                                 | 1 041 118,00        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>261 094,00</b>   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                  | 152 238,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 152 238,00          |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                      | 99 100,00           |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 17 000,00           |
|       |          | 0750     | Dochody 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     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 55 000,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 9 756,00            |
|       |          | 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   | 9 756,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                       | <b>4 033,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                               | 4 033,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 4 033,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 33 353 255,00 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 14 900,00     |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 14 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 900,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 385 833,00  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 7 988 310,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 5 050,00      |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 188 473,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 184 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 10 000,00     |
|     | 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 | 6 777 770,00  |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 4 778 794,00  |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 216 200,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 28 276,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 820 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 110 000,00    |
|     |       | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                          | 27 500,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 200 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 550 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 6 000,00      |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 41 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 2 130 010,00  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 500 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 20 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 520 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 1 090 000,00  |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 10,00         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 16 024 742,00 |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 15 624 742,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 400 000,00    |
|     | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                          | 20 000,00     |
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                  | 20 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 16 811 188,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 14 951 308,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 14 951 308,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 1 358 576,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 1 358 576,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 501 304,00    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 501 304,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 1 280 576,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 0,00                |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                       | 53 406,00           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 53 406,00           |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                         | 271 170,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 271 170,00          |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                            | 36 000,00           |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 36 000,00           |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 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 | 920 000,00          |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 036 620,00</b> |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                    | 530 089,00          |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                              | 469 939,00          |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 150,00              |
|       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                         | 60 000,00           |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                  | 188 310,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 188 310,00          |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                         | 6 174 460,00        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                              | 6 168 100,00        |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 6 360,00            |
| 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.   | 33 787,00           |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                              | 12 992,00           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 20 795,00           |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                        | 159 607,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 159 607,00          |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                       | 242 983,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 242 983,00          |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 214 074,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 214 074,00          |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                               | 161 700,00          |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                              | 161 100,00          |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 600,00              |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 331 610,00          |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami                                              | 157 560,00          |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 174 050,00          |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |               |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                  | 445 039,00    |
|        | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 445 039,00    |
|        |       | 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 | 403 569,00    |
|        |       | 2009 | 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 | 41 470,00     |
| 854    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 180 810,00    |
|        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                      | 180 810,00    |
|        |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 132 066,00    |
|        |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                 | 48 744,00     |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 540 050,00    |
|        | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                           | 25 000,00     |
|        |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 25 000,00     |
|        | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 509 800,00    |
|        |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 509 800,00    |
|        | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                             | 5 250,00      |
|        |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 5 250,00      |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 90 000,00     |
|        | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        | 90 000,00     |
|        |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 90 000,00     |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 62 952 773,00 |

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Witek