

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 263 760,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		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	2 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 191 760,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 649 600,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	654 000,00
		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	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		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	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 932,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 732,00
		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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 732,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 410,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 990 330,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 672 116,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 571 746,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 164 354,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 753 747,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 210,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 109,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	382 608,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	187 680,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
	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	685 060,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 060,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	390 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 388 800,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 383 447,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 005 353,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 691 421,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 508 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 508 311,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 863 518,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 863 518,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	794 976,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	794 976,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	512 616,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	512 616,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 563 816,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 641,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 200,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 550,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 060 057,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 872,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 576,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 109,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>448 118,00</b>
	0830	Wpływy z usług	448 118,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 847 800,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 900,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>901 400,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 400,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>367 000,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>199 100,00</b>
	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	700,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>122 300,00</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 300,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>226 100,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 762,50</b>
	85395	Pozostała działalność	2 762,50

		2057	Dotacja celowa 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	2 762,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 539 720,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 104 020,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 083 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 340 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 268 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 534 724,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 077 724,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 077 724,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 413 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 509 999,98</b>
	92116		Biblioteki	85 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 424 999,98
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 424 999,98
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 217 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		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	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>61 169 275,48</b>