

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/358/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z 30.10.2013 r.
Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 284 580,63	4 861,50	1 289 442,13
	01095		Pozostała działalność	1 284 580,63	4 861,50	1 289 442,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	- 10,00	0,00
		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	13 448,00	1 571,00	15 019,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 200,00	3 300,00	86 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,50	2,50
020			Leśnictwo	5 209,40	1 100,60	6 310,00
	02001		Gospodarka leśna	5 209,40	1 100,60	6 310,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 209,40	1 100,60	6 310,00
600			Transport i łączność	8 225,00	9 802,00	18 027,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 225,00	9 802,00	18 027,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	9 802,00	18 002,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 904,40	164 605,50	718 509,90
	70095		Pozostała działalność	553 904,40	164 605,50	718 509,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	- 10,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 780,90	124 000,00	234 780,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	40 516,00	240 516,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 113,50	99,50	16 213,00
750			Administracja publiczna	361 326,47	570,53	361 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	242 315,00	- 7,00	242 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	- 7,00	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 782,47	577,53	119 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 282,47	577,53	3 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 747 230,31	- 74 336,32	32 672 893,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 584,00	24,00	24 608,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	684,00	24,00	708,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 280 769,15	- 697,75	12 280 071,40
		0320	Podatek rolny	440 000,00	- 23 000,00	417 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 513,00	- 2 000,00	16 513,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 717,75	24 302,25	45 020,00
	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	5 093 000,00	- 75 697,00	5 017 303,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	340,00	10 340,00
		0370	Oplata od posiadania psów	22 000,00	3 963,00	25 963,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	475 000,00	- 80 000,00	395 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 649 251,16	2 034,43	2 651 285,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	786 134,00	1 837,84	787 971,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	793,22	8,78	802,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	842,19	187,81	1 030,00
801			Oświata i wychowanie	434 738,71	- 53 876,11	380 862,60
	80101		Szkoły podstawowe	26 009,31	8 016,69	34 026,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
		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	17 000,00	10 730,00	27 730,00
		0920	Pozostałe odsetki	9,31	1 286,69	1 296,00
	80104		Przedszkola	380 118,51	- 64 715,51	315 403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	239 751,11	- 68 751,11	171 000,00
		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	0,00	3 660,00	3 660,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,40	375,60	397,00

80110		Gimnazja	1 200,00	3 905,00	5 105,00
	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	1 200,00	3 550,00	4 750,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	355,00	355,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 748,89	- 1 082,29	12 666,60
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	917,71	917,71
852		Pomoc społeczna	10 125 251,39	8 233,88	10 133 485,27
85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	6 000,00	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 000,00	7 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 040 867,52	1 737,48	8 042 605,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 167,52	1 737,48	7 905,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 845,62	211,20	345 056,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,20	211,20	246,40
85295		Pozostała działalność	464 636,00	285,20	464 921,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,20	285,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 953,47	928,03	511 881,50
85395		Pozostała działalność	510 953,47	928,03	511 881,50
	0920	Pozostałe odsetki	1 103,22	928,03	2 031,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 660,93	- 188 364,83	897 296,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	315 000,00	- 90 000,00	225 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00	- 90 000,00	225 000,00
90095		Pozostała działalność	661 055,93	- 98 364,83	562 691,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 300,00	- 100 471,10	339 828,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 106,27	27 106,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 488,39	222,46	488 710,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 855,54	149,46	447 005,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 729,54	149,46	2 879,00
92195		Pozostała działalność	20 632,85	73,00	20 705,85

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,00	73,00
926			Kultura fizyczna	994 459,80	- 2 620,40	991 839,40
	92601		Obiekty sportowe	959 361,00	- 2 620,40	956 740,60
		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	50 000,00	- 2 620,40	47 379,60
Razem:				67 174 574,91	- 126 373,16	67 048 201,75