

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr.....z dnia.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK - PROJEKT

w zł

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt budżetu na 2008 rok		Strukt.% PW 2007	Strukt.% Projekt 2008
					kwota	% 6:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	952 211,72	131 900,00	13,9	4,23	0,69
	01010		Infrastruktura wodoc. i sanitacyjna wsi	848 551,00	131 300,00	15,5	3,77	0,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	66 000,00	120 000,00	181,8	0,29	0,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100,00	100,0	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 200	1 200,00	100,0	0,01	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	363 951	10 000,00	2,4	1,62	0,05
		6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i	417 300,00		0,0	1,85	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	600,00	120,0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	600,00	120,0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	103 160,72	0,00	0,0	0,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	103 160,72		0,0	0,46	0,00
020			LEŚNICTWO	1 300,00	1 330,00	102,3	0,01	0,01
	02095		Pozostała działalność	1 300,00	1 330,00	102,3	0,01	0,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Pań.	1300	1 330,00	102,3	0,01	0,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	148 799,00	201 457,00	135,4	0,66	1,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	98 199,00	100 457,00	102,3	0,44	0,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	98199	100 457,00	102,3	0,44	0,52
	60016		Drogi publiczne gminne	50 600,00	101 000,00	199,6	0,22	0,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	600	1 000,00	166,7	0,00	0,01
		6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000	100 000,00	200,0	0,22	0,52
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 087 832,00	1 138 720,00	104,7	4,83	5,92
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 223,00	0,00	0,0	1,11	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	250 223,00		0,0	1,11	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	837 609,00	1 138 720,00	135,9	3,72	5,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	35 000,00	116,7	0,13	0,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	20 000	21 000,00	105,0	0,09	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	620,00	124,0	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych jst	60 000	68 000,00	113,3	0,27	0,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670 000	600 000,00	89,6	2,98	3,12
		0920	Pozostałe odsetki	13 715	14 000,00	102,1	0,06	0,07
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny				0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100,00	100,0	0,00	0,00

	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i	43 294,00	0,00	0,0	0,19	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		400 000,00		0,00	2,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 050,00	10 000,00	58,7	0,08	0,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 050,00	10 000,00		0,08	0,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie	13 600,00	10 000,00		0,06	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 450,00	0,00	0,0	0,02	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 500,00		0,0	0,01	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	1 950,00		0,0	0,01	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 215,00	75 794,00	57,8	0,58	0,39
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 261,00	67 254,00	78,9	0,38	0,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	85 261,00	67 254,00	78,9	0,38	0,35
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu				0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 954,00	8 540,00	18,6	0,20	0,04
	0750	Dochody z najmu i dzierż. składników	38 800,00	540,00	1,4	0,17	0,00
	0830	Wpływy z usług	354,00	400,00	113,0	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 300,00	3 500,00	106,1	0,01	0,02
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	100	100,00		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	500,00	125,0	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 500,00	116,7	0,01	0,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ	7 713,00	1 304,00	16,9	0,03	0,01
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 304,00	100,3	0,01	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	1 300,00	1 304,00	100,3	0,01	0,01
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 435,00	0,00	0,0	0,01	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 435,00		0,0	0,01	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 978,00	0,00	0,0	0,02	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	3 978,00		0,0	0,02	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,0	0,01	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,0	0,01	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00		0,0	0,01	0,00

754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	1 000,00	80 500,00	8050,0	0,00	0,42
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	50 000,00		0,00	0,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0			0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		50 000,00		0,00	0,26
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	30 000,00		0,00	0,16
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny		30 000,00		0,00	0,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 366 920,00	4 904 790,00	112,3	19,39	25,48
	75601	Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	2 270,00	2 370,00	104,4	0,01	0,01
	0350	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych	2 200,00 zł	2 300,00	104,5	0,01	0,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	70,00	70,00	100,0	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego leśnego, od czynności cywil.-praw., podatków i opłat lokalnych	853 900,00	927 680,00	942,88	3,79	4,82
	0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00	750 000,00	108,7	3,06	3,90
	0320	Podatek rolny	72 000,00	83 600,00	116,1	0,32	0,43
	0330	Podatek leśny	60 500,00	61 900,00	102,3	0,27	0,32
	0340	Podatek od śr. transport.	5 600,00	5 730,00	102,3	0,02	0,03
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000,00	17 400,00	102,4	0,08	0,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	840,00	890,00	106,0	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	3 500,00	3 600,00	102,9	0,02	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	60,00	100,0	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	4 400,00	4 500,00	102,3	0,02	0,02
	0920	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych	1 861 500,00	2 123 640,00	114,1	8,27	11,03
	0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	500 000,00	106,4	2,09	2,60
	0320	Podatek rolny	1 080 000,00	1 300 000,00	120,4	4,80	6,75
	0330	Podatek leśny	8 900,00	9 200,00	103,4	0,04	0,05
	0340	Podatek od śr. transport.	53 000,00	54 200,00	102,3	0,24	0,28
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 200,00	102,9	0,03	0,04
	0370	Podatek od posiadania psów	3 800,00	3 900,00	102,6	0,02	0,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 000,00	110,0	0,04	0,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 440,00	4 660,00	105,0	0,02	0,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	460,00	480,00	104,3	0,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	106 000,00	110 000,00	103,8	0,47	0,57
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	-			0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	7 000,00	118,6	0,03	0,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	112 000,00	116 000,00	103,6	0,50	0,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. Na podst. ustaw	44 500,00	50 000,00	112,4	0,20	0,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 500,00	50 000,00	112,4	0,20	0,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 050,00	1 100,00	104,8	0,00	0,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 050,00	1 100,00	104,8	0,00	0,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	1 603 700,00	1 800 000,00	112,2	7,12	9,35
	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	1 586 588,00	1 784 049,00	112,4	7,05	9,27
	0020	Podatek doch. od osób prawnych	17 112,00	15 951,00	93,2	0,08	0,08
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 174 442,00	8 883 525,00	108,7	36,30	46,16
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	5 359 271,00	5 484 921,00	102,3	23,80	28,50
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 271,00	5 484 921,00	102,3	23,80	28,50
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00		0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 642 141,00	3 231 479,00	122,3	11,73	16,79
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 642 141,00	3 231 479,00	122,3	11,73	16,79
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	90 000,00	94,7	0,42	0,47
	0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	90 000,00	94,7	0,42	0,47
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78 030,00	77 125,00	98,8	0,35	0,40
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 030,00	77 125,00	98,8	0,35	0,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 930,00	235 600,00	87,0	1,20	1,22
	80101	Szkoły podstawowe	220 560,00	202 700,00	91,9	0,98	1,05
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątku. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	2400	2 700,00	112,5	0,01	0,01
	0830	Wpływy z usług				0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218160		0,0	0,97	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		200 000,00		0,00	1,04
	80104	Przedszkola	3 170,00	3 400,00	107,3	0,01	0,02
	0830	Wpływy z usług	3000	3 100,00	103,3	0,01	0,02
	0920	Pozostałe odsetki	120	200,00	166,7	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	100,00	200,0	0,00	0,00
	80110	Gimnazjum	2 000,00	2 200,00	110,0	0,01	0,01
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	2000	2 200,00	110,0	0,01	0,01
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - admin. szkół	2 200,00	2 450,00	111,4	0,01	0,01
	0830	Wpływy z usług	100	150,00	150,0	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1200	1 300,00	108,3	0,01	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900	1 000,00	111,1	0,00	0,01

	2400	Wpłata o budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych				0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	7 000,00	7 850,00	112,1	0,03	0,04
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państwa, jst. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	600	750,00	125,0	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500	600,00		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5900	6 500,00	110,2	0,03	0,03
80195		Pozostała działalność	36 000,00	17 000,00		0,16	0,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36000	17 000,00		0,16	0,09
851		OCHRONA ZDROWIA	75 729,00	76 000,00	100,4	0,34	0,39
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 660,00	76 000,00	100,4	0,34	0,39
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75660	76 000,00	100,4	0,34	0,39
85195		Pozostała działalność	69,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	69		0,0	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 224 309,00	3 169 200,00	98,3	14,32	16,47
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 553 851,00	2 618 000,00	102,5	11,34	13,60
	0920	Pozostałe odsetki				0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	22 000,00	103,3	0,09	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 532 551,00	2 596 000,00	102,5	11,25	13,49
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst				0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 840,00	22 000,00	123,3	0,08	0,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	17 840,00	22 000,00	123,3	0,08	0,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia społeczne	319 934,00	270 000,00	84,4	1,42	1,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	182934	163 000,00	89,1	0,81	0,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137000	107 000,00	78,1	0,61	0,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 861,00	136 200,00	74,9	0,81	0,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	20	20,00		0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	600	600,00		0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7000	7 500,00		0,03	0,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80	80,00		0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174161	128 000,00	73,5	0,77	0,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek.	15 000,00	0,00	0,0	0,07	0,00
	0830	Wpływy z usług	15000		0,0	0,07	0,00

85232		Centra Integracji Społecznej	15 000,00	0,00	0,0	0,07	0,00
	0920	pozostałe odsetki				0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15000		0,0	0,07	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	0,00	0,0	0,02	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	3 784,00		0,0	0,02	0,00
85295		Pozostała działalność	117 039,00	123 000,00	105,1	0,52	0,64
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny				0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 039,00	123 000,00	105,1	0,52	0,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476 566,00	0,00	0,0	2,12	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	476 566,00	0,00	0,0	2,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	447766		0,0	1,99	0,00
	2338	Dotacje celowe otrzymane od sam. wojew. .na zad. bież. realizowane na podst. porozumień	19582		0,0	0,09	0,00
	2339	Dotacje celowe otrzymane od sam. wojew. .na zad. bież. realizowane na podst. porozumień - środki b.p.	9218		0,0	0,04	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 428 805,00	330 100,00	9,6	15,23	1,72
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 414 805,00	315 100,00	9,2	15,17	1,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 544,00	3 100,00	16,7	0,08	0,02
	6290	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	192 038,00			0,85	0,00
	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	3 204 223,00	312 000,00	9,7	14,23	1,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	0,00		0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	14 000,00	15 000,00	107,1	0,06	0,08
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 000,00	107,1	0,06	0,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 847,00	6 000,00	3,98	0,67	0,03
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 847,00	6 000,00	4,0	0,67	0,03
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6000	6 000,00	100,0	0,03	0,03

	6298	Finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	144847	0,00	0,0	0,64	0,00
Razem			22 517 668,72	19 246 220,00	85,5	100,00	100,0