

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały y Nr Rady Gminy Tuchomie z dnia.....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przewidywane wykonanie 2018 | Projekt 2019 | % |
|------------|----------|----------|---|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 778 900,00 | 456 548,00 | 58,61% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 514 300,00 | 187 718,00 | 36,50% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 15 000,00 | #DZIEL/0! |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 512 000,00 | 172 518,00 | 33,69% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 200,00 | 66,67% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 264 600,00 | 268 830,00 | 101,60% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 264 400,00 | 268 630,00 | 101,60% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 010,00 | 36 205,00 | 100,54% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 36 010,00 | 34 005,00 | 94,43% |
| | | 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 | 36 000,00 | 34 000,00 | 94,44% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 5,00 | 50,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | 2 200,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | | 2 200,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 832,00 | 832,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 832,00 | 832,00 | 100,00% |
| | | 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 | 832,00 | 832,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 207 673,00 | 112 274,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 207 673,00 | 112 274,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ... | 207 673,00 | 112 274,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 739 024,00 | 4 020 869,00 | 107,54% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 881 650,00 | 894 600,00 | 101,47% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 | 812 800,00 | 101,60% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 700,00 | 60 700,00 | 100,00% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 12 350,00 | 12 500,00 | 101,21% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 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 | 763 800,00 | 764 556,00 | 100,10% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 391 000,00 | 397 256,00 | 101,60% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 184 000,00 | 184 000,00 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 36 600,00 | 38 000,00 | 103,83% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00% |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 100,00 | 4 200,00 | 102,44% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 71 419,00 | 71 490,00 | 100,10% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 51 429,00 | 51 500,00 | 100,14% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 990,00 | 5 990,00 | 100,00% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 022 155,00 | 2 290 223,00 | 113,26% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 007 155,00 | 2 275 223,00 | 113,36% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 8 983 806,00 | 9 654 771,00 | 107,47% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 984 788,00 | 6 210 931,00 | 103,78% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 984 788,00 | 6 210 931,00 | 103,78% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 885 575,00 | 3 308 756,00 | 114,67% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 885 575,00 | 3 308 756,00 | 114,67% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 0940 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 92 443,00 | 114 084,00 | 123,41% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 92 443,00 | 114 084,00 | 123,41% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 405 112,00 | 437 040,00 | 107,88% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 700,00 | 15 672,00 | 114,39% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 8 100,00 | 101,25% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 900,00 | 180,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 6 322,00 | 126,44% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 41 100,00 | 43 290,00 | 105,33% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego | | 1 200,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 100,00 | 42 090,00 | 102,41% |
| | 80104 | Przedszkola | 144 120,00 | 154 522,00 | 107,22% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego | 1 500,00 | 5 700,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 45 000,00 | 112,50% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 120,00 | 103 822,00 | 99,71% |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 33 387,00 | 16 836,00 | 50,43% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 387,00 | 16 836,00 | 50,43% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 172 805,00 | 206 720,00 | 119,63% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 32 300,00 | 47 120,00 | 145,88% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 505,00 | 159 600,00 | 113,59% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 282 841,00 | 318 888,00 | 112,74% |
| | 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 | 10 600,00 | 8 400,00 | 79,25% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 600,00 | 8 400,00 | 79,25% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 200,00 | 34 600,00 | 114,57% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 200,00 | 34 600,00 | 114,57% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 80 000,00 | 74 500,00 | 93,13% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 74 500,00 | 93,13% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 66 570,00 | 66 570,00 | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 570,00 | 65 570,00 | 100,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 815,00 | 8 512,00 | 61,61% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 800,00 | 2 500,00 | 65,79% |
| | 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 | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 | 12,00 | 80,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 35 000,00 | 25 200,00 | 72,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 25 200,00 | 72,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 46 656,00 | 101 106,00 | 216,71% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 656,00 | 46 656,00 | 100,00% |
| | 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 | 0,00 | 48 717,00 | |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 | 0,00 | 5 733,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 493 841,00 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 493 841,00 | |
| | 2057 | Dotacje celowe 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-PRZEDSZKOLE JAK Z BAJKI | 0,00 | 456 101,00 | |
| | 2057 | Dotacje celowe 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 - JA w INTERNECIE | 0,00 | 37 740,00 | |
| 855 | | Rodzina | 5 015 000,00 | 5 338 950,00 | 106,46% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 200 000,00 | 2 901 000,00 | 90,66% |
| | 0940 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 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 | 3 200 000,00 | 2 900 000,00 | 90,63% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 815 000,00 | 1 817 000,00 | 100,11% |
| | 094 | Rozliczenia z lat ubiegłych | 0,00 | 2 000,00 | |
| | 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 136 710,00 | |
| | 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 | 0,00 | 136 710,00 | |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 477 040,00 | |
| | 2057 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji | 0,00 | 477 040,00 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | | 7 200,00 | |
| | 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 | 0,00 | 7 200,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 994 808,00 | 3 762 234,00 | 378,19% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 273 700,00 | 326 000,00 | 119,11% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 | 323 000,00 | 119,63% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 | 3 000,00 | 81,08% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 381 400,00 | 392 000,00 | 102,78% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 379 000,00 | 390 000,00 | 102,90% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 400,00 | 2 000,00 | 83,33% |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 328 708,00 | 3 033 234,00 | 922,77% |
| | 0830 | Wpływy z usług - SPRZĘT GMINNY | 100 000,00 | 80 000,00 | 80,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------|-------------------|-----------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów: PROSUMENT - 228.508,00, URZĄD PRACY-134.581,00; OZE-581.640 | 228 508,00 | 944 729,00 | 413,43% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00 | 2 008 305,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 | 221 900,00 | 11095,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 000,00 | 221 900,00 | 11095,00% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 6257 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 219 900,00 | #DZIEL/0! |
| Razem: | | | 20 450 806,00 | 24 859 152,00 | 121,56% |