

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 03 stycznia 2012 roku

**PLAN FINANSOWY
ORGANU
NA 2012 ROK**

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK

ORGAN Dochody

w złotych

| Dział klasyfikacji | Rozdział | Paragraf | Zródło dochodów | Kwota | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-----------------------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 010 Rolnictwo i leśnictwo | 01010 | 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 | 462 762,00 | 0,00 | 462 762,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 020 | 462 762,00 | 0,00 | 462 762,00 |
| 020 Leśnictwo | 02095 | 0750 | Dochoody 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 600 Transport i łączność | 60016 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| | | | Razem dział 600 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 190 000,00 | 190 000,00 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 600,00 | | 600,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 600 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 0760 | Dochoody 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 700 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 700 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 710 Działalność usługowa | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 710 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 72095 | 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 | 230 180,00 | | 230 180,00 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 720 Informatyka | 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 | 4 074 703,17 | 0,00 | 4 074 703,17 |
| | RAZEM DZIAŁ 710 | | | 4 304 883,17 | 230 180,00 | 4 074 703,17 |
| 750 Administracja publiczna | 75011 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 189 888,00 | 189 888,00 | |
| | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 49 031,96 | 49 031,96 | |
| | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 75075 | 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 | 36 892,16 | 36 892,16 | |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 676,00 | 4 676,00 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 750 | 290 812,12 | 290 812,12 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | |
| | 75615 | 0320 | Podatek rolny | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| | 75615 | 0330 | Podatek leśny | 161 000,00 | 161 000,00 | |
| | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz ich poborem | | | | | | |
| | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 857 000,00 | 2 857 000,00 | |
| | 75616 | 0320 | Podatek rolny | 696 000,00 | 696 000,00 | |
| | 75616 | 0330 | Podatek leśny | 57 000,00 | 57 000,00 | |
| | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych | 430 000,00 | 430 000,00 | |
| | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 75616 | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 2 000,00 | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 215 000,00 | 215 000,00 | |
| | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 767 762,00 | 767 762,00 | |
| | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 550 000,00 | 550 000,00 | |
| | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 75621 | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 174 263,00 | 14 174 263,00 | |
| | 75621 | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 756 | 27 535 525,00 | 27 535 525,00 | 0,00 |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 647 382,00 | 16 647 382,00 | |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 193 375,00 | 5 193 375,00 | |
| | 75831 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 240 169,00 | 240 169,00 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 758 | 22 080 926,00 | 22 080 926,00 | 0,00 |
| | | | Dochoły 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 801 Oświata i wychowanie | 80101 | 0750 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 80103 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 072,00 | 7 072,00 | |
| | 80104 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 402 876,00 | 402 876,00 | |
| | 80113 | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 705,00 | | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 801 | 989 653,00 | 489 653,00 | 500 000,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 85203 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 216 000,00 | 216 000,00 | |
| | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 800 472,00 | 7 800 472,00 | |
| | 85213 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 12 563,00 | 12 563,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 85213 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 34 178,00 | 34 178,00 | |
| | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 45 858,00 | 45 858,00 | |
| | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 286 870,00 | 286 870,00 | |
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 212 587,00 | 212 587,00 | |
| | 85228 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 92 400,00 | 92 400,00 | |
| | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 217 572,00 | 217 572,00 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 852 | 8 918 500,00 | 8 918 500,00 | 0,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 | 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 | 459 560,33 | 459 560,33 | |
| | 85395 | 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 | 81 098,47 | 81 098,47 | |
| | | | RAZEM DZIAŁ 853 | 540 658,80 | 540 658,80 | 0,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| | 90095 | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 890 000,00 | | 890 000,00 |
| | | | RAZEM DZIAŁ 900 | 890 000,00 | 400 000,00 | 890 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna i sport | 92601 | 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 | 837 217,00 | | 837 217,00 |
| | 92605 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | |
| | 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 | 209 611,00 | | 209 611,00 |
| | | RAZEM DZIAŁ 926 | 1 196 828,00 | 150 000,00 | 1 046 828,00 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 70 262 824,09 | 60 988 530,92 | 9 274 293,17 |

BURMISTRZ

 mgr inż. Rafał Górczewski