

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r. - PROJEKT

w złotych

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. PODATKI I OPŁATY				7 649 334,00	8 616 058,00	1,13	8 616 058,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		7 649 334,00	8 616 058,00	1,13	8 616 058,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		30 500,00	34 550,00	1,13	34 550,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	30 000,00	34 500,00	1,15	34 500,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500,00	50,00	0,10	50,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK		75615		2 906 000,00	3 060 700,00	1,05	3 060 700,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	2 200 000,00	2 240 000,00	1,02	2 240 000,00	0,00
Podatek rolny			0320	8 000,00	11 000,00	1,38	11 000,00	0,00
Podatek leśny			0330	670 000,00	794 400,00	1,19	794 400,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	10 000,00	8 000,00	0,80	8 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	3 000,00				
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	15 000,00	7 300,00	0,49	7 300,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD		75616		2 156 900,00	2 564 500,00	1,19	2 564 500,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	1 426 000,00	1 540 000,00	1,08	1 540 000,00	0,00
Podatek rolny			0320	190 000,00	230 000,00	1,21	230 000,00	0,00
Podatek leśny			0330	4 500,00	5 500,00	1,22	5 500,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	90 000,00	82 000,00	0,91	82 000,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	25 000,00	75 000,00	3,00	75 000,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	31 400,00	35 000,00	1,11	35 000,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	130 000,00	135 000,00	1,04	135 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	10 000,00				
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	220 000,00	400 000,00	1,82	400 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000,00	62 000,00	2,07	62 000,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA		75618		53 000,00	47 400,00	0,89	47 400,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	51 000,00	45 000,00	0,88	45 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2 000,00	2 400,00	1,20	2 400,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		2 502 934,00	2 908 908,00	1,16	2 908 908,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2 473 099,00	2 863 808,00	1,16	2 863 808,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	29 835,00	45 100,00	1,51	45 100,00	0,00
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				1 554 671,68	5 068 000,00	3,26	375 000,00	4 693 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700		1 554 671,68	5 068 000,00	3,26	375 000,00	4 693 000,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		1 554 671,68	5 068 000,00	3,26	375 000,00	4 693 000,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	130 000,00	130 000,00	1,00	130 000,00	0,00
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			0750	100 000,00	140 000,00	1,40	140 000,00	0,00

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	52 000,00	50 000,00	0,96	0,00	50 000,00
Wpływy z usług			0830	80 671,68	105 000,00	1,30	105 000,00	0,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	1 192 000,00	4 643 000,00	3,90	0,00	4 643 000,00
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY				41 000,00	63 098,00	1,54	63 098,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		32 000,00	44 098,00	1,38	44 098,00	0,00
GIMNAZJA		80110		7000,00	8 500,00	1,21	8 500,00	0,00
Wpływy z usług			0830	7000,00	8 500,00	1,21	8 500,00	0,00
PRZEDSZKOLA		80104		25 000,00	34 398,00	1,38	34 398,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	25 000,00	34 398,00	1,38	34 398,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		0,00	1 200,00		1 200,00	0,00
Wpływy z usług			0830	0,00	1 200,00		1 200,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA		852		9 000,00	19 000,00	2,11	19 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		6 000,00	16 000,00	2,67	16 000,00	0,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu alimentacyjnego			0980	6 000,00	16 000,00	2,67	16 000,00	0,00
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE		85228		3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	0,00
USŁUGI OPIEKUNCZE			0830	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	0,00
Wpływy z usług			0830	3 000,00	3 000,00	1,00	3 000,00	0,00
IV. POZOSTAŁE DOCHODY				571 119,63	496 200,00	0,87	496 200,00	0,00
LEŚNICTWO		020		9 000,00	6 000,00	0,67	6 000,00	0,00
GOSPODARKA LEŚNA		02001		9 000,00	6 000,00	0,67	6 000,00	0,00
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			0750	9 000,00	6 000,00	0,67	6 000,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750		87 000,00	118 000,00	1,36	118 000,00	0,00
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023		87 000,00	118 000,00	1,36	118 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	75 000,00	118 000,00	1,57	118 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	12 000,00				
RÓŻNE ROZLICZENIA		758		80 119,63	1 900,00	0,02	1 900,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		80 119,63	1 900,00	0,02	1 900,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	80 119,63	1 900,00	0,02	1 900,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		300 000,00	280 000,00	0,93	280 000,00	0,00
WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA		75618		300 000,00	280 000,00	0,93	280 000,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	300 000,00	280 000,00	0,93	280 000,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		95 000,00	90 300,00	0,95	90 300,00	0,00
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019		95 000,00	90 300,00	0,95	90 300,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	95 000,00	90 300,00	0,95	90 300,00	0,00
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (I+II+III+IV)				9 816 125,31	14 243 356,00	1,45	9 550 356,00	4 693 000,00
V. SUBWENCJE				8 240 554,00	8 091 076,00	0,98	8 091 076,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA		758		8 240 554,00	8 091 076,00	0,98	8 091 076,00	0,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801		5 720 029,00	5 774 148,00	1,01	5 774 148,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 720 029,00	5 774 148,00	1,01	5 774 148,00	0,00
CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75807		2 194 178,00	2 016 829,00	0,92	2 016 829,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 194 178,00	2 016 829,00	0,92	2 016 829,00	0,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN		75831		326 347,00	300 099,00	0,92	300 099,00	0,00

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	326 347,00	300 099,00	0,92	300 099,00	0,00
VI. OGÓŁEM DOTACJE				15 391 157,32	5 754 567,00	0,37	2 877 105,00	2 877 462,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010		130 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		130 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	130 401,04	0,00	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		710		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMENTARZE		71035		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami			2020	5 000,00				
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750		121 406,00	52 655,00	0,43	52 655,00	0,00
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		71 993,00	52 655,00	0,73	52 655,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	71 993,00	52 655,00	0,73	52 655,00	0,00
Spis powszechny i inne		75056		24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	24 785,00				
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			2007	20 498,00				
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			6207	4 130,00				
URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751		22 922,00	1 450,00	0,06	1 450,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		1 400,00	1 450,00	1,04	1 450,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 400,00	1 450,00	1,04	1 450,00	0,00
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		21 342,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	21 342,00				
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75109		180,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	180,00				
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		115 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00
GIMNAZJA		80110		6 000,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	6 000,00				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		109 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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			6207	109 929,57				
POMOC SPOŁECZNA		852		3 019 278,00	2 823 000,00	0,93	2 823 000,00	0,00
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		2 627 452,00	2 583 000,00	0,98	2 583 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 627 452,00	2 583 000,00	0,98	2 583 000,00	0,00

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		85213		21 617,00	16 000,00	0,74	16 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	17 541,00	11 000,00	0,63	11 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 076,00	5 000,00	1,23	5 000,00	0,00
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214		38 000,00	17 000,00	0,45	17 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	38 000,00	17 000,00	0,45	17 000,00	0,00
ZASIŁKI STAŁE		85216		55 698,00	23 000,00	0,41	23 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	55 698,00	23 000,00	0,41	23 000,00	0,00
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		97 625,00	82 000,00	0,84	82 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 625,00	82 000,00	0,84	82 000,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		178 886,00	102 000,00	0,57	102 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			2010	8 300,00				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	170 586,00	102 000,00	0,60	102 000,00	0,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853		366 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		366 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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			2007	323 812,32				
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			2009	42 548,74				
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		854		67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415		67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	67 288,00				
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		11 542 571,65	2 877 462,00	0,25	0,00	2 877 462,00
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA		90001		10 589 437,65	2 877 462,00	0,27	0,00	2 877 462,00
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			6207	10 589 437,65	2 877 462,00	0,27	0,00	2 877 462,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	20 000,00				
OBIEKTY SPORTOWE		92601		833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			6330	833 000,00				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695		100 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			6207	100 134,00				

Wyszczególnienie	klasyfikacja			Przewidywane wykonanie w 2011r.	Projekt planu na 2012 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozdz.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)				23 631 711,32	13 845 643,00	0,59	10 968 181,00	2 877 462,00
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)				33 447 836,63	28 088 999,00	0,84	20 518 537,00	7 570 462,00
1. Dotacje celowe				15 391 157,32	5 754 567,00			
- na zadania własne § 2030, § 6330				1 272 273,00	229 000,00			
- na zadania zlecone § 2010, § 6310				2 903 394,04	2 648 105,00			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020, § 6320				5 000,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z j.s.t.				20 000,00	0,00			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, § 6207				11 190 490,28	2 877 462,00			

BURMISTRZ

mgr Zbigniew Janusz Opalach