

## PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.10. 2011 rok	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2012 rok	Wzrost o % (+) / (-) kol 7: kol 5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60095		<b>Transport i łączność</b>	<b>50000,00</b>	<b>48000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Pozostała działalność</i>	50000,00	48000,00	50000,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50000,00	48000,00	50000,00	0,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3292000,00</b>	<b>2266000,00</b>	<b>2960000,00</b>	<b>-10,09</b>
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3292000,00	2266000,00	2960000,00	-10,09
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200000,00	222000,00	200000,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1887000,00	1768000,00	1760000,00	-6,73
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25000,00	56000,00	25000,00	0,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180000,00	145000,00	975000,00	441,67
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1000000,00	75000,00	0,00	-100,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17500,00</b>	<b>19350,00</b>	<b>17500,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Cmentarze</i>	17500,00	19350,00	17500,00	0,00
		O490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16000,00	17850,00	16000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>215200,00</b>	<b>219870,00</b>	<b>236870,00</b>	<b>10,07</b>
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	121200,00	121200,00	121500,00	0,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121200,00	121200,00	121500,00	0,25	

	75023		<i>Urzędy miast</i>	2000,00	1870,00	1870,00	-6,50
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2000,00	1870,00	1870,00	<b>-6,50</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	92000,00	96800,00	113500,00	23,37
		O830	Wpływy ze sprzedaży usług	77000,00	80800,00	98500,00	27,92
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15000,00	16000,00	15000,00	0,00
<b>751</b>			<b><i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>1900,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>1900,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1900,00	1900,00	1900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1900,00	1900,00	1900,00	0,00
<b>756</b>			<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>	<b>16106016,00</b>	<b>16910244,00</b>	<b>17675474,00</b>	<b>9,74</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40000,00	40000,00	40000,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3502765,00	4215894,00	3762400,00	7,41
		O310	Podatek od nieruchomości	3200000,00	3980000,00	3700000,00	15,63
		O320	Podatek rolny	2070,00	-993,00	2300,00	11,11
		O330	Podatek leśny	95,00	87,00	100,00	5,26
		O340	Podatek od środków transportowych	45600,00	36000,00	40000,00	-12,28
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	33000,00	20000,00	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250000,00	167800,00	0,00	-100,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5232000,00	5406550,00	5751000,00	9,92
		O310	Podatek od nieruchomości	1460000,00	1390000,00	1670000,00	14,38
		O320	Podatek rolny	36000,00	36000,00	45000,00	25,00
		O330	Podatek leśny	3000,00	3000,00	4000,00	33,33
		O340	Podatek od środków transportowych	92000,00	62000,00	80000,00	-13,04

		O360	Podatek od spadków i darowizn	90000,00	92600,00	90000,00	0,00
		O370	Opłata od posiadania psów	1000,00	1950,00	2000,00	100,00
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2900000,00	3270000,00	3300000,00	13,79
		O430	Wpływy z opłaty targowej	70000,00	60000,00	60000,00	-14,29
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550000,00	450000,00	450000,00	-18,18
		O690	Wpływy z różnych opłat	25000,00	26000,00	27000,00	8,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	15000,00	10000,00	100,00
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	13000,00	0,00
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>455000,00</i>	<i>495400,00</i>	<i>490000,00</i>	<i>7,69</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000,00	35000,00	35000,00	-12,50
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50000,00	75400,00	70000,00	40,00
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300000,00	385000,00	385000,00	28,33
	75621	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65000,00	115000,00	100000,00	53,85
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>6876251,00</i>	<i>6257000,00</i>	<i>7632074,00</i>	<i>10,99</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6676251,00	6132000,00	7507074,00	12,44
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	200000,00	125000,00	125000,00	-37,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7237060,00</b>	<b>7287060,00</b>	<b>7469236,00</b>	<b>3,21</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3959058,00</i>	<i>3959058,00</i>	<i>4100901,00</i>	<i>3,58</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3959058,00	3959058,00	4100901,00	3,58
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3269000,00</i>	<i>3319000,00</i>	<i>3366600,00</i>	<i>2,99</i>
		O920	Pozostałe odsetki	300000,00	350000,00	300000,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2969000,00	2969000,00	3066600,00	3,29
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>9002,00</i>	<i>9002,00</i>	<i>1735,00</i>	<i>-80,73</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9002,00	9002,00	1735,00	-80,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>623862,00</b>	<b>621049,00</b>	<b>590234,00</b>	<b>-5,39</b>
	80001		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5800,00</i>	<i>5800,00</i>	<i>6320,00</i>	<i>8,97</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2000,00	2000,00	2120,00	6,00
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3000,00	3300,00	10,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>242925,00</i>	<i>243362,00</i>	<i>210714,00</i>	<i>-13,26</i>
		O830	Wpływy z usług	242925,00	243362,00	210714,00	-13,26
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>14137,00</i>	<i>10887,00</i>	<i>7000,00</i>	<i>-50,48</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	150,00	200,00	-60,00

		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	9000,00	7050,00	5000,00	-44,44
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1837,00	1837,00	0,00	-100,00
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00
	80148	O970	Wpływy z różnych dochodów <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2300,00 361000,00	1350,00 361000,00	1300,00 366200,00	-43,48 1,44
		O830	Wpływy z usług	356500,00	356500,00	362200,00	1,60
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4500,00	4500,00	4000,00	-11,11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-50,00</b>
	85195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00	-50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00	-50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3174255,00</b>	<b>3196616,00</b>	<b>3048800,00</b>	<b>-3,95</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2214000,00	2214000,00	2267000,00	2,39
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2214000,00	2214000,00	2267000,00	2,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5200,00	6700,00	4200,00	-19,23
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22841,00	22841,00	22800,00	-0,18
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340014,00	340014,00	181600,00	-46,59
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247300,00	268161,00	251300,00	1,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147800,00	147800,00	146700,00	-0,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147800,00	147800,00	146700,00	-0,74

	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	43000,00	43000,00	43000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	43000,00	43000,00	43000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	154100,00	154100,00	132200,00	-14,21
		O830	Wpływy z usług	47000,00	47000,00	47000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107100,00	107100,00	85200,00	-20,45
<b>853</b>			<b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>	<b>204905,00</b>	<b>204905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	204905,00	204905,00	0,00	-100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	188591,00	188591,00	0,00	-100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	16314,00	16314,00	0,00	-100,00
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>5403287,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>6746500,00</b>	<b>24,86</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15000,00	10000,00	10000,00	-33,33
		O690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	10000,00	10000,00	-33,33
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	5388287,00	0,00	6736500,00	25,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5388287,00	0,00	6736500,00	25,02
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>1682301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2403288,00</b>	<b>42,86</b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1682301,00	0,00	2403288,00	42,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1682301,00	0,00	2403288,00	42,86
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>50000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	50000,00	40000,00	50000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	50000,00	40000,00	50000,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>R a z e m</b>	<b>38058486,00</b>	<b>30825194,00</b>	<b>41249902,00</b>	<b>8,39</b>

**Dochody jednorazowe:**

010-01095-2010	Dotacja - Dopłata do paliwa rolniczego	4535,00	4535,00
600-60014-0970	Rozliczenie kosztów przyłącza energet.	7000,00	7000,00
600-60014-2320	Dotacja - Drogi powiatowe	109331,00	109331,00
750-75056-2010	Dotacja - Spis Powszechny	29435,00	29435,00
750-75075-0830	Wpływy za reklamę podczas festiwalu	40000,00	40000,00
751-75107-2010	Dotacja - Wybory do Sejmu i Senatu	18639,00	18639,00

758-75814-6680	Zwrot niewygasających wydatków	3924000,00	3924000,00		
801-80195-2030	Dotacja - Wynagrodzenia dla ekspertów	132,00	132,00		
801-80195-2310	Dotacja - Inne gminy na ZFŚS emerytów	3019,00	3019,00		
852-85278-2010	Dotacja - Usuwanie skutków klęsk żywioł.	2500,00	2500,00		
854-85415-2030	Dotacja - Stypendia dla uczniów	131582,00	131582,00		
854-85415-2030	Dotacja - Wyprawka szkolna	6850,00	6850,00		
921-92120-0960	Darowizna - remont proscenium muszli	18500,00	46315,00		
	Razem dochody jednorazowe	<b>4295523,00</b>	<b>4323338,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dochody systematyczne	<b>38058486,00</b>	<b>30825194,00</b>	<b>41249902,00</b>	
	Plan dochodów ogółem	<b>42354009,00</b>	<b>35148532,00</b>	<b>41249902,00</b>	<b>-2,61</b>
	Dochody bieżące	30152584,00	30946695,00	31110114,00	
	w tym: z Unii Europejskiej	188591,00	188591,00	0,00	
	Dochody majątkowe	12201425,00	4201837,00	10139788,00	
	w tym: z Unii Europejskiej	7070588,00	0,00	9139788,00	
	<b>Razem</b>	<b>42354009,00</b>	<b>35148532,00</b>	<b>41249902,00</b>	