

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.10. 2012 rok	Przewidywane wykonanie	Projekt planu na 2013 rok	Wzrost o % (+) / (-) kol 7: kol 5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60095		Transport i łączność	50000,00	49813,00	50000,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>	50000,00	49813,00	50000,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50000,00	49813,00	50000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2960000,00	2639525,00	3182000,00	7,50
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2960000,00	2639525,00	3182000,00	7,50
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200000,00	205000,00	200000,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1760000,00	1764525,00	1800000,00	2,27
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25000,00	30000,00	20000,00	-20,00
O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	975000,00	640000,00	1162000,00	19,18		
710	71035		Działalność usługowa	17500,00	23500,00	21500,00	22,86
			<i>Cmentarze</i>	17500,00	23500,00	21500,00	22,86
		O490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16000,00	22000,00	20000,00	25,00
	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		Administracja publiczna	236570,00	242170,00	238520,00	0,82
			<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	121200,00	121200,00	121200,00	0,00
		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	121200,00	0,00
	75023		<i>Urzędy miast</i>	1870,00	1870,00	1870,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników				

			majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1870,00	1870,00	1870,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	113500,00	119100,00	115450,00	1,72
		O830	Wpływy ze sprzedaży usług	98500,00	101100,00	99000,00	0,51
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15000,00	18000,00	16450,00	9,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1900,00	1900,00	1900,00	0,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17375177,00	17489124,00	18392475,00	5,85
	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>	3712400,00	3948936,00	3832555,00	3,24
		O310	Podatek od nieruchomości	3650000,00	3900000,00	3800000,00	4,11
		O320	Podatek rolny	2300,00	2384,00	2450,00	6,52
		O330	Podatek leśny	100,00	106,00	105,00	5,00
		O340	Podatek od środków transportowych	40000,00	31446,00	20000,00	-50,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	15000,00	10000,00	-50,00
	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>	5701000,00	6172603,00	6196039,00	8,68
		O310	Podatek od nieruchomości	1620000,00	1620000,00	1700000,00	4,94
		O320	Podatek rolny	45000,00	45000,00	50000,00	11,11
		O330	Podatek leśny	4000,00	3000,00	3800,00	-5,00
		O340	Podatek od środków transportowych	80000,00	60000,00	60000,00	-25,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	90000,00	80000,00	80000,00	-11,11
		O370	Opłata od posiadania psów	2000,00	1450,00	2000,00	0,00
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej pobieranej w gminach posiadających status gminy				

			uzdrowiskowej	3300000,00	3600000,00	3700000,00	12,12
		O430	Wpływy z opłaty targowej	60000,00	50000,00	50000,00	-16,67
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450000,00	650000,00	500000,00	11,11
		O690	Wpływy z różnych opłat	27000,00	27000,00	27000,00	0,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	20000,00	10000,00	0,00
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13000,00	16153,00	13239,00	1,84
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	590000,00	644985,00	635000,00	7,63
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	35000,00	25000,00	25000,00	-28,57
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70000,00	47985,00	50000,00	-28,57
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	385000,00	400000,00	380000,00	-1,30
	75621	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100000,00	172000,00	180000,00	80,00
			<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7331777,00	6682600,00	7688881,00	4,87
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7206777,00	6537600,00	7563881,00	4,96
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	125000,00	145000,00	125000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7482452,00	7502388,00	7883196,00	5,36
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4114817,00	4114817,00	4141751,00	0,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4114817,00	4114817,00	4141751,00	0,65
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3365900,00	3385836,00	3731000,00	10,85
		O920	Pozostałe odsetki	300000,00	320000,00	300000,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3065900,00	3065836,00	3431000,00	11,91
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1735,00	1735,00	10445,00	502,02
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1735,00	1735,00	10445,00	502,02
801			Oświata i wychowanie	624498,00	583148,00	558480,00	-10,57
	80001		<i>Szkoły podstawowe</i>	7390,00	7390,00	6320,00	-14,48
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2120,00	2120,00	2120,00	0,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników mająt.	1070,00	1070,00	0,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3300,00	3300,00	3300,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	210714,00	180714,00	176460,00	-16,26
		O830	Wpływy z usług	210714,00	180714,00	176460,00	-16,26
	80110		<i>Gimnazja</i>	18844,00	18844,00	12800,00	-32,07
		O690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	0,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o				

		O870	podobnym charakterze	9200,00	9200,00	9000,00	-2,17
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	320,00	320,00	0,00	-100,00
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	8124,00	8124,00	2600,00	-68,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>387550,00</i>	<i>376200,00</i>	<i>362900,00</i>	<i>-6,36</i>
		O830	Wpływy z usług	381200,00	370200,00	362900,00	-4,80
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6350,00	6000,00	0,00	-100,00
851			Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100,00	-60,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-60,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	250,00	250,00	100,00	-60,00
852			Pomoc społeczna	3479478,00	3507178,00	2935200,00	-15,64
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2258000,00</i>	<i>2258000,00</i>	<i>2211900,00</i>	<i>-2,04</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2258000,00	2258000,00	2211900,00	-2,04
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>41771,00</i>	<i>41771,00</i>	<i>38600,00</i>	<i>-7,59</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10771,00	10771,00	10600,00	-1,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31000,00	31000,00	28000,00	-9,68
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>467766,00</i>	<i>467766,00</i>	<i>197500,00</i>	<i>-57,78</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	467766,00	467766,00	197500,00	-57,78
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>327200,00</i>	<i>354900,00</i>	<i>165000,00</i>	<i>-49,57</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327200,00	354900,00	165000,00	-49,57
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>157541,00</i>	<i>157541,00</i>	<i>140500,00</i>	<i>-10,82</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157541,00	157541,00	140500,00	-10,82
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>43000,00</i>	<i>43000,00</i>	<i>43000,00</i>	<i>0,00</i>
		O830	Wpływy z usług	43000,00	43000,00	43000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>184200,00</i>	<i>184200,00</i>	<i>138700,00</i>	<i>-24,70</i>

		O830 2030	Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47000,00 137200,00	47000,00 137200,00	47000,00 91700,00	0,00 -33,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148428,00	148428,00	160579,00	8,19
	85395		Pozostała działalność	148428,00	148428,00	160579,00	8,19
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	140965,00	140965,00	152505,00	8,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7463,00	7463,00	8074,00	8,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6746500,00	4922883,00	1525750,00	-77,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	22500,00	15000,00	50,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	10000,00	22500,00	15000,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	6736500,00	4900383,00	1510750,00	-77,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6736500,00	4900383,00	1510750,00	-77,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1672385,00	1001271,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1672385,00	1001271,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1672385,00	1001271,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
x	x	x	R a z e m	40845138,00	38161578,00	34999700,00	-14,31

Dochody jednorazowe:

010-01095-2010	Dotacja - Dopłata do paliwa rolniczego	10924,00	10924,00
750-75075-0830	Wpływy za reklamę podczas festiwalu	10000,00	10000,00
758-75814-6680	Zwrot niewygasających wydatków	497593,00	497593,00
801-80110-2700	Gimnazjum - wymiana młodzieży	10986,00	10986,00
801-80195-2030	Dotacja - Wynagrodzenia dla ekspertów	132,00	132,00
801-80195-2310	Dotacja - Inne gminy na ZFŚS emerytów	2694,00	2694,00
852-85295-2010	Rządowy Program Wsparcia - świad.piel.	19400,00	19400,00
854-85415-2030	Dotacja - Stypendia dla uczniów	100500,00	100500,00

854-85415-2030	Dotacja - Wyprawka szkolna	11866,00	11866,00		
	Razem dochody jednorazowe	664095,00	664095,00	0,00	
	Dochody systematyczne	40845138,00	38161578,00	34999700,00	
	Plan dochodów ogółem	41509233,00	38825673,00	34999700,00	-15,68
	Dochody bieżące	31601365,00	31756106,00	32306950,00	
	w tym: z Unii Europejskiej	140965,00	140965,00	160579,00	
	Dochody majątkowe	9907868,00	7069567,00	2692750,00	
	w tym: z Unii Europejskiej	8408885,00	5901654,00	1510750,00	
	Razem	41509233,00	38825673,00	34999700,00	
	Plan dochodów na 31.10.2012 r.	40845138,00		34999700,00	
	Dotacje z UE	-8408885,00		-1510750,00	
	Plan po zmniejszeniu dotacji	32436253,00		33488950,00	3,25