

Plan dochodów na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik %
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01095		<u>Pozostała działalność</u>			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 808,00	0,00	0,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	501,00	501,00	100,00%
			ogółem:	286 309,00	501,00	0,17%
010			Ogółem dział:	286 309,00	501,00	0,17%
020			Leśnictwo			
	02001		<u>Gospodarka leśna</u>			
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	100,00%
			ogółem:	5 000,00	5 000,00	100,00%
020			Ogółem dział:	5 000,00	5 000,00	100,00%
600			Transport i łączność			
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>			
		0690	wpływy z różnych opłat	57 787,00	58 000,00	100,37%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorz. województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	0,00		X
			ogółem:	57 787,00	58 000,00	100,37%
600			Ogółem dział:	57 787,00	58 000,00	100,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	22 300,00	24 350,00	109,19%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	77 460,00	90 000,00	116,19%
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	300 000,00	50,00%
		0920	pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	120,00%
			ogółem:	702 360,00	417 450,00	59,44%
700			Ogółem dział:	702 360,00	417 450,00	59,44%
750			Administracja publiczna			
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	107 000,00	100,94%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	100,00	200,00%
			ogółem:	106 050,00	107 100,00	100,99%
	75023		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>			
		0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	200,00	40,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	2 000,00	2000,00%
		0830	wpływy z usług	100,00	100,00	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	33,33%
			ogółem:	3 800,00	3 300,00	86,84%
	75056		<u>Spisy powszechne i inne</u>			
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 544,00	0,00	0,00%
			ogółem:	27 544,00	0,00	0,00%
750			Ogółem dział:	137 394,00	110 400,00	80,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>			

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685,00	1 768,00	104,93%
		ogółem:	1 685,00	1 768,00	104,93%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 124,00	0,00	0,00%
		ogółem:	34 124,00	0,00	0,00%
751		Ogółem dział:	35 809,00	1 768,00	4,94%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412	<u>Ochotnicze straż pożarne</u>			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł	2 755,00	0,00	0,00%
		ogółem:	2 755,00	0,00	0,00%
754		Ogółem dział:	2 755,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	13 000,00	86,67%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00%
		ogółem:	15 100,00	13 100,00	86,75%
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
	0310	podatek od nieruchomości	1 470 000,00	1 475 000,00	100,34%
	0320	podatek rolny	1 850,00	2 800,00	151,35%
	0330	podatek leśny	14 000,00	18 000,00	128,57%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	33,33%
		ogółem:	1 489 850,00	1 497 800,00	100,53%
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			
	0310	podatek od nieruchomości	830 000,00	930 000,00	112,05%
	0320	podatek rolny	420 000,00	700 000,00	166,67%
	0330	podatek leśny	88 000,00	88 000,00	100,00%
	0340	podatek od środków transportowych	165 000,00	180 000,00	109,09%
	0360	podatek od spadków i darowizn	28 000,00	30 000,00	107,14%
	0370	podatek od posiadanych psów	100,00	100,00	100,00%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odr. ustaw	200,00	100,00	50,00%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	296 000,00	250 000,00	84,46%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 000,00	133,33%
		ogółem:	1 833 300,00	2 186 200,00	119,25%
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw</u>			
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	30 000,00	88,24%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	90 000,00	100,00%
		ogółem:	124 000,00	120 000,00	96,77%
	75619	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>			
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 000,00	X
		ogółem:	0,00	14 000,00	X
	75621	<u>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>			
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 514 519,00	4 200 000,00	119,50%
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		ogółem:	3 524 519,00	4 207 000,00	119,36%
756		Ogółem dział:	6 986 769,00	8 038 100,00	115,05%
758		Różne rozliczenia			

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 342 037,00	6 867 543,00	108,29%
		ogółem:	6 342 037,00	6 867 543,00	108,29%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 160,00	3 438 343,00	97,68%
		ogółem:	3 520 160,00	3 438 343,00	97,68%
75814		Różne rozliczenia finansowe			
	0920	pozostałe odsetki	82 000,00	30 000,00	36,59%
		ogółem:	82 000,00	30 000,00	36,59%
758		Ogółem dział:	9 944 197,00	10 335 886,00	103,94%
801		Oświata i wychowanie			
80101		Szkoły podstawowe			
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 557,00	5 900,00	106,17%
	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00%
	2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	153 000,00		0,00%
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki Rolnej	27 000,00		0,00%
	6207	dotacje rozwojowe	413 151,00		0,00%
		ogółem:	598 808,00	6 000,00	1,00%
80110		Gimnazja			
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00		0,00%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	50 000,00	71,43%
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	100,00	10,00%
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00%
	6207	dotacje rozwojowe	115 000,00	0,00	0,00%
		ogółem:	189 500,00	50 100,00	26,44%
80113		Dowózienie uczniów do szkół			
	0830	wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	50,00%
		ogółem:	2 000,00	1 000,00	50,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	0920	pozostałe odsetki	0,00	200,00	X
		ogółem:	0,00	200,00	X
801		Ogółem dział:	790 308,00	57 300,00	7,25%
852		Pomoc społeczna			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 152 500,00	3 119 000,00	98,94%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
		ogółem:	3 159 500,00	3 126 000,00	98,94%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 774,00	4 000,00	83,79%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	100,00%
		ogółem:	9 774,00	9 000,00	92,08%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	274 000,00	95,47%
		ogółem:	287 000,00	274 000,00	95,47%
85216		Zasiłki stałe			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 840,00	55 000,00	106,10%

		ogółem:	51 840,00	55 000,00	106,10%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 710,00	154 000,00	91,83%
		ogółem:	167 710,00	154 000,00	91,83%
85295		Pozostała działalność			
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 100,00		0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 600,00	126 000,00	64,09%
		ogółem:	201 700,00	126 000,00	62,47%
852		Ogółem dział:	3 877 524,00	3 744 000,00	96,56%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
	2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki rolnej	159 018,76	0,00	0,00%
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki rolnej	3 942,14	0,00	0,00%
853		Ogółem dział:	162 960,90	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 460,00	0,00	0,00%
854		Ogółem dział:	232 460,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
	0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00		0,00%
	0830	wpływy z usług	4 700,00		0,00%
		ogółem:	18 700,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	83 355,00	0,00	0,00%
		ogółem:	83 355,00	0,00	0,00%
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych		8 000,00	X
	0690	wpływy z różnych opłat		12 000,00	X
	0830	wpływy z usług		5 000,00	X
		ogółem:	0,00	25 000,00	X
900		Ogółem dział:	102 055,00	25 000,00	24,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki rolnej	22 217,00	0,00	0,00%
	6207	dotacje rozwojowe	48 575,00	0,00	0,00%
		ogółem:	70 792,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki			
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 532,00	2 600,00	102,69%
		ogółem:	2 532,00	2 600,00	102,69%
	92195	Pozostała działalność			
	2007	dotacje rozwojowe oraz środki na finans. Wspólnej Polityki rolnej			X
	6207	dotacje rozwojowe	560 634,00	0,00	0,00%
		ogółem:	560 634,00	0,00	0,00%
921		Ogółem dział:	633 958,00	2 600,00	0,41%
Ogółem zestawienie			23 957 645,90	22 796 005,00	95,15%