Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2012

# PLAN DOCHODÓW GMINY NA ROK 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | **Źródło dochodów** | **Plan dochody na 2012** | | | | | | |
| **Ogółem** | **z tego :** | | | | | |
| **bieżące** | w tym: |  |  | w tym: | |
|  | Majątkowe | Dotacje | Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |
| Dotacja | **Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi** |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i Łowiectwo** | **652.000,00** | **2.000,00** |  |  | **650.000,00** |  |  |
|  | *01010* |  | ***Insfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze / wpłaty z tytułu łowiectwa/ | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *650.000,00* |  |  |  | *650.000,00* |  |  |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 650.000,00 |  |  |  | 650.000,00 |  |  |
| **400** |  |  | Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę | **350.800,00** | **350.800,00** |  |  |  |  |  |
|  | *40002* |  | *Dostarczenie wody* | *350.800,00* | *350.800,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 350.000,00 | 350.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
| **700** |  |  | **Gospodarka Mieszkaniowa** | **144.030,00** | **144.030,00** |  |  |  |  |  |
|  | *70005* |  | ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | *144.030,00* | *144.030,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4.000,00 | 4.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 140.000,00 | 140.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |
| **750** |  |  | **Administracja Publiczna** | **70.171,00** | **70.171,00** | **70.171,00** |  |  |  |  |
|  | *75011* |  | *Urzędy Wojewódzkie* | *70.171,00* | *70.171,00* | *70.171,00* |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 70.171,00 | 70.171,00 | 70.171,00 |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa** | **1.405,00** | **1.405,00** | **1.405,00** |  |  |  |  |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 1.405,00 | 1.405,00 | 1.405,00 |  |  |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od Osób Prawnych , od Osób Fizycznych i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej** | **7.281.417,00** | **7.281.417,00** |  |  |  |  |  |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *12.035,00* | *12.035,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35,00 | 35,00 |  |  |  |  |  |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 946.800,00 | 946.800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 850.000,00 | 850.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0340 | Podatek od środków | 16.000,00 | 16.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | 300,00 | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *2.241.100,00* | *2.241.100,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 400.000,00 | 400.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 46.000,00 | 46.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

- 2-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300.000,00 | 300.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu podatków i opłat* | *143.000,00* | *143.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne karty pieniężne od osób fizycznych | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75621* |  | *Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *3.938.482,00* | *3.938.482,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 001 | Udziały gminy- podatek od osób fizycznych | *3.928.482,00* | *3.928.482,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 002 | Udziały gminy - podatek od osób prawnych | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| **758** |  |  | Różne Rozliczenia | **8.555.157,00** | **8.555.157,00** |  |  |  |  |  |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | 5.157.820,00 | 5.157.820,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 5.157.820,00 | 5.157.820,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | 3.364.037,00 | 3.364.037,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 3.364.037,00 | 3.364.037,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75809* |  | *Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego* | *3.300,00* | *3.300,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 3.300,00 | 3.300,00 |  |  |  |  |  |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *30.000,00* | *30.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki- bankowe | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| **801** |  |  | **Oświata i Wychowanie** | **680.020,00** | **80.020,00** |  |  | 600.000,00 | 600.000,00 |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 600.000,00 |  |  |  | 600.000,00 | 600.000,00 |  |
|  |  | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 600.000,00 |  |  |  | 600.000,00 | 600.000,00 |  |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *60.020,00* | *60.020,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |  |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *20.000,00* | *20.000,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |  |  |

- 3-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **852** |  |  | **Pomoc Społeczna** | **2.254.900,00** | **2.254.900,00** | **2.229.900,00** |  |  |  |  |
|  | ***85212*** |  | *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *1.866.000,00* | *1.866.000,00* | *1.866.000,00* |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 1.866.000,00 | 1.866.000,00 | 1.866.000,00 |  |  |  |  |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* | *11.400,00* | *11.400,00* | *11.400,00* |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |  |  |  |  |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia* | *34.000,00* | *34.000,00* | *34.000,00* |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |  |  |  |  |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *122.000,00* | *122.000,00* | *122.000,00* |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |  |  |  |  |
|  | *85219* |  | *Ośrodek Pomocy Społecznej* | *156.000,00* | *156.000,00* | *156.000,00* |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |  |  |  |  |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze Wpływy z usług* | *35.500,00* | *35.500,00* | *10.500,00* |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/ ustawami | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |  |  |  |  |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |  |  |  |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/ | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |

- 4 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** | **90.100,00** | **90.100,00** |  |  |  |  |  |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekami i ochrona wód* | *90.100,00* | *90.100,00* |  |  |  |  |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 90.000,00 | 90.000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem Dochody** | **20.080.000,00** | **18.830.000,00** | **2.301.476,00** |  | **1.250.000,00** |  |  |
|  |  |  | **PRZYCHODY** | **1.984.360,00** | **24.360,00** |  |  | **1.960.000,00** |  |  |
|  |  | 951 | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 24.360,00 | 24.360,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.960.000,00 |  |  |  | **1.960.000,00** |  |  |
|  |  |  | Dochody + przychody | **22.064.360,00** | **18.854.360,00** |  |  | **3.210.000,00** |  |  |

# 

Wójt Gminy

Michał Staniak