

PROJEKT DOCHODÓW NA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	281,11	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	281,11	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281,11	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 119 759,00	3 527 243,00	1 000 000,00	2 527 243,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	455 214,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 214,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 664 545,00	2 527 243,00	0,00	2 527 243,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 664 545,00	2 527 243,00	0,00	2 527 243,00
630			Turystyka	31 941 740,50	15 468 546,00	0,00	15 468 546,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	49 767,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	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	49 767,50	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	31 891 973,00	15 468 546,00	0,00	15 468 546,00
		2007	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	374 764,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 109 551,00	15 468 546,00	0,00	15 468 546,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 658,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 557 994,00	7 411 000,00	2 798 000,00	4 613 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 425 494,00	7 411 000,00	2 798 000,00	4 613 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00
		0750	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	2 133 000,00	2 552 000,00	2 552 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 008 000,00	4 613 000,00	0,00	4 613 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 494,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	132 500,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	132 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	235 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	235 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 572 732,00	1 171 117,00	1 171 117,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	336 563,00	352 992,00	352 992,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 563,00	352 992,00	352 992,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	53 159,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 159,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 179 010,00	813 625,00	813 625,00	0,00
		2007	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	1 179 010,00	813 625,00	813 625,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 826,00	5 843,00	5 843,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 609,00	5 843,00	5 843,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 609,00	5 843,00	5 843,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 217,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 217,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z	33 714 450,00	36 180 500,00	36 180 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	8 194 500,00	7 663 900,00	7 663 900,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 650 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	500,00	500,00	500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	400,00	400,00	400,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	600,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	5 033 000,00	5 034 600,00	5 034 600,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 700,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		0330	Podatek leśny	300,00	300,00	300,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	217 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 046 950,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 010 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	266 950,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 400 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 548 364,00	20 183 835,00	20 183 835,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 851 636,00	816 165,00	816 165,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 770 280,00	20 194 614,00	20 194 614,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 161 086,00	17 738 587,00	17 738 587,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 161 086,00	17 738 587,00	17 738 587,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 567 594,00	2 416 027,00	2 416 027,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 567 594,00	2 416 027,00	2 416 027,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	41 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	248 420,00	246 427,00	246 427,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	8 022,00	8 047,00	8 047,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 022,00	8 047,00	8 047,00	0,00
	80104		Przedszkola	240 026,00	238 380,00	238 380,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 486,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 540,00	238 380,00	238 380,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	372,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 635 754,00	14 133 000,00	14 133 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 520,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 520,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	10 153 773,00	10 930 000,00	10 930 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 520,00	74 000,00	74 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 049 253,00	10 821 000,00	10 821 000,00	0,00
	85213		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.	152 965,00	171 000,00	171 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 505,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 460,00	134 000,00	134 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 064 326,00	523 000,00	523 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 064 326,00	523 000,00	523 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	734 867,00	441 000,00	441 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	734 867,00	441 000,00	441 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 621,00	524 000,00	524 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 921,00	524 000,00	524 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 600,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	136 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	899 332,00	544 000,00	544 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	893 332,00	541 000,00	541 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	669 901,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	669 901,00	0,00	0,00	0,00
		2007	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	578 390,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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	61 511,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	716 532,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	716 532,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	716 532,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 565 356,00	1 610 715,00	261 000,00	1 349 715,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 304 356,00	1 349 715,00	0,00	1 349 715,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 304 356,00	1 349 715,00	0,00	1 349 715,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	12 500,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00
		0750	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	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
Ogółem:				115 065 225,61	100 465 005,00	76 506 501,00	23 958 504,00