

BUDŻET GMINY TUSZYN
na 2006 ROK

Załącznik Nr 2

DOCHODY - zadania własne

str.2

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>0 10</u>		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	-	-
	<u>FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH</u>		<u>0 1028</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	-	-
	Dotacja otrzymana z funduszu celowego na dofinansowanie realizacji inwestycji jst			50.000	50.000	-	-
II	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>0 20</u>		<u>2.968</u>	<u>2.315</u>	<u>2.350</u>	<u>101,5</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>0 2095</u>	<u>2.968</u>	<u>2.315</u>	<u>2.350</u>	<u>101,5</u>
	- dzierżawa koła łowieckie			2.968	2.315	2.350	101,5
III	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>		<u>498.756</u>	<u>496.355</u>	<u>505.756</u>	<u>101,9</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>	<u>463.756</u>	<u>463.756</u>	<u>488.756</u>	<u>105,4</u>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			328.756	328.756	261.000	79,4
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			135.000	135.000	227.756	168,7
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>	<u>35.000</u>	<u>32.599</u>	<u>17.000</u>	<u>52,1</u>
	- wpływy z różnych opłat			19.150	16.749	17.000	101,5
	- wpływy z różnych dochodów			15.850	15.850	-	-
IV	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>		<u>703.246</u>	<u>696.692</u>	<u>583.907</u>	<u>83,8</u>
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI</u>						
	<u>I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>	<u>703.246</u>	<u>696.692</u>	<u>583.907</u>	<u>83,8</u>
	- wpływy z opłat za Zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			35.000	29.342	29.342	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wpływy z różnych opłat			20.000	20.000	20.300	101,5
	a. wpływy z hali sportowej			20.000	20.000	20.300	101,5
	- dochody z najmu i dzierżawy			60.485	59.492	51.328	86,3
	a. dzierżawa rolna			2.375	2.841	1.883	66,3
	b. dzierżawa kioski			22.608	21.036	14.269	67,8
	c. inne dzierżawy			26.697	27.215	27.976	102,8
	d. dzierżawa mienia szkolnego			8.805	8.400	7.200	85,7
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			2.761	2.858	2.900	101,5
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			235.000	235.000	25.407	10,8
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			350.000	350.000	454.630	129,9
V	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	710		3.777.367	3.130.346	3.250.622	103,8
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> (targowiska)		71095	<u>3.777.367</u>	<u>3.130.346</u>	<u>3.250.622</u>	<u>103,8</u>
	- wpływy z opłaty miejscowej			130.447	87.718	90.037	102,6
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:			2.047.931	1.450.527	1.480.570	102,1
	a. opłata eksploatacyjna N.Bazar			2.010.851	1.416.656	1.446.187	102,1
	b. opłata za przepisanie stanowisk			25.000	24.139	24.139	100
	d. opłata eksploatacyjna Zwierzyńskiego			12.080	9.732	10.244	105,3
	- dochody z najmu i dzierżawy (gastronomia, inne)			1.447.599	1.447.599	1.534.570	106
	- odsetki od wpływów bazarowych			12.000	12.000	12.180	101,5

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wpływy z różnych dochodów			139.390	132.502	133.265	100,6
	a. energia, woda			136.440	129.552	131.495	101,5
	b. dodatkowe oświetlenie			2.950	2.950	1.770	60
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		229.441	184.861	283.834	153,5
	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>		<u>75011</u>	<u>1.972</u>	<u>1.867</u>	<u>1.870</u>	<u>100,2</u>
	- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1.972	1.867	1.870	100,2
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>	<u>24.739</u>	<u>24.739</u>	<u>24.740</u>	<u>100</u>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			24.739	24.739	24.740	100
	<u>URZĘDY GMIN</u>		<u>75023</u>	<u>202.730</u>	<u>158.255</u>	<u>257.224</u>	<u>162,5</u>
	- grzywny, mandaty i kary			4.000	4.000	4.000	100
	- grzywny i kary od osób prawnych i jednostek organizacyjnych			16.017	16.017	-	-
	- wpływy z różnych opłat			109.095	92.575	206.876	223,5
	a. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne			102.595	86.075	206.876	240,3
	b. upomnienia			6.500	6.500	-	-
	- wpływy z różnych dochodów			73.618	45.663	46.348	101,5
VII	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		16.698.483	15.483.545	14.748.153	95,3

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		<u>75601</u>	<u>111.417</u>	<u>111.417</u>	<u>113.088</u>	<u>101,5</u>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			111.417	111.417	113.088	101,5
	<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>		<u>75615</u>	<u>2.811.296</u>	<u>2.652.424</u>	<u>2.693.365</u>	<u>101,5</u>
	- podatek od nieruchomości			2.665.163	2.531.948	2.569.927	101,5
	- podatek rolny			5.146	5.146	4.200	81,6
	- podatek leśny			28.943	27.880	30.416	109,1
	- podatek od Środków transportowych			61.130	62.647	63.587	101,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			35.000	8.889	9.022	101,5
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat			15.914	15.914	16.153	101,5
	- upomnienia			-	-	60	-
	<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		<u>75616</u>	<u>8.490.870</u>	<u>7.854.667</u>	<u>7.787.423</u>	<u>99,1</u>
	- podatek od nieruchomości			1.627.444	1.546.658	1.569.858	101,5
	- podatek rolny			415.450	410.900	304.112	74

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	- podatek leŚny			15.495	16.503	18.017	109,2
	- podatek od Środków transportowych			159.520	176.635	179.285	101,5
	- podatek od spadków i darowizn			69.166	69.166	70.203	101,5
	- podatek od posiadania psów			2.250	750	960	128
	- wpływy z opłaty targowej			5.978.675	5.371.830	5.371.830	100
	a. Giełda Rolna, Zwierzyńskiego			92.500	96.896	96.896	100
	b. targowisko Tuszyn-Las			8.300	8.398	8.398	100
	c. targowisko gminne			742.244	489.998	489.998	100
	d. opłata targowa MEDAX			1.828.502	1.762.969	1.762.969	100
	e. opłata targowa MAG-TEX			1.362.203	1.258.533	1.258.533	100
	f. opłata targowa AFIX sp. z.o.o			447.455	451.205	451.205	100
	g. opłata targowa AFIX s.j.			1.222.384	1.028.352	1.028.352	100
	h. opłata targowa U JANKA			275.087	273.670	273.670	100
	i. opłata targowa RAFF			-	1.809	1.809	100
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			26.500	15.080	15.306	101,5
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			181.202	231.450	234.922	101,5
	- zaległości z podatków zniesionych			983	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat			-	-	7.000	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			14.185	15.695	15.930	101,5
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT</u>						
	<u>STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK</u>						
	<u>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>						
	<u>NA PODSTAWIE USTAW</u>		<u>75618</u>	<u>123.760</u>	<u>101.205</u>	<u>112.723</u>	<u>111,4</u>
	- wpływy z opłaty skarbowej			63.654	67.191	68.199	101,5

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	- opłata eksploatacyjna			19.106	21.744	22.070	101,5
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			41.000	12.270	22.454	183
	a. opłata planistyczna			32.000	-	10.000	-
	b. opłaty za wpis i zmianę do ewidencji działalności gospodarczej			9.000	12.270	12.454	101,5
	<u>WPLYWY Z RÓŹNYCH ROZLICZEŃ</u>		<u>75619</u>	<u>53.691</u>	<u>53.691</u>	<u>54.496</u>	<u>101,5</u>
	- pozostałe odsetki od lokat			53.691	53.691	54.496	101,5
	<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKU STANOWIĄCYM DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>75621</u>	<u>5.107.449</u>	<u>4.710.141</u>	<u>3.987.058</u>	<u>84,6</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych			4.966.349	4.569.041	3.843.841	84,1
	- podatek dochodowy od osób prawnych			141.100	141.100	143.217	101,5
VIII	<u>RÓŹNE ROZLICZENIA</u>	758		<u>4.669.007</u>	<u>4.669.014</u>	<u>4.974.923</u>	<u>106,6</u>
	<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI</u>		<u>75801</u>	<u>4.448.214</u>	<u>4.448.214</u>	<u>4.549.386</u>	<u>102,3</u>
	<u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>		<u>75807</u>	-	-	<u>412.335</u>	-
	<u>RÓŹNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		<u>75814</u>	<u>55.681</u>	<u>55.688</u>	-	-
	- wpłata do budżetu nadwyżki Środków obrotowych przez zakład budżetowy			22.295	22.295	-	-
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			33.386	33.393	-	-
	<u>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI</u>		<u>75831</u>	<u>165.112</u>	<u>165.112</u>	<u>13.202</u>	<u>8</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
IX	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801		464.578	464.103	178.208	38,4
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		80101	201.064	201.064	-	-
	- wpływy z usług			87.967	87.967	-	-
	- wpływy z różnych dochodów			2.119	2.119	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna)			2.042	2.042	-	-
	- wpływy do budżetu ze Środków specjalnych			108.936	108.936	-	-
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		80102	7.328	7.328	-	-
	- wpływy do budżetu ze Środków specjalnych			7.328	7.328	-	-
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		80104	253.042	252.567	178.208	70,6
	- wpływy z usług			213.077	212.602	178.208	83,8
	a. Przedszkole Nr 1 - czesne			98.125	98.125	109.475	111,6
	b. Przedszkole Nr 2 - czesne			69.300	68.825	68.733	99,9
	c. wpłata za wyżywienie			45.652	45.652	-	-
	- wpływy z różnych dochodów			874	874	-	-
	- wpływy do budżetu ze Środków specjalnych			39.091	39.091	-	-
	<u>GIMNAZJA</u>		80110	1.604	1.604	-	-
	- wpływy z różnych dochodów			1.400	1.400	-	-
	- wpływy do budżetu ze Środków specjalnych			204	204	-	-
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		80195	1.540	1.540	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
	a. komisje egzaminacyjne			100	100	-	-
	b. dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom młodocianych			1.440	1.440	-	-

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
X	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>		<u>165.315</u>	<u>165.315</u>	<u>167.795</u>	<u>101,5</u>
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>		<u>85154</u>	<u>165.315</u>	<u>165.315</u>	<u>167.795</u>	<u>101,5</u>
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			165.315	165.315	167.795	101,5
XI	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>		<u>288.212</u>	<u>288.212</u>	<u>191.270</u>	<u>66,4</u>
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		<u>85214</u>	<u>78.087</u>	<u>78.087</u>	<u>44.358</u>	<u>56,8</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			78.087	78.087	44.358	56,8
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85219</u>	<u>144.810</u>	<u>144.810</u>	<u>146.912</u>	<u>101,5</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			144.810	144.810	146.912	101,5
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85295</u>	<u>65.315</u>	<u>65.315</u>	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (posiłek dla potrzebujących)			65.315	65.315	-	-
XII	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>854</u>		<u>41.402</u>	<u>41.402</u>	-	-
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		<u>85415</u>	<u>41.402</u>	<u>41.402</u>	-	-
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			41.402	41.402	-	-

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	Plan dochodów na 2005r.	Przewidywane wykonanie za 2005r.	Plan na 2006r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		86.670	86.670	90.000	103,8
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		<u>90002</u>	<u>86.670</u>	<u>86.670</u>	<u>90.000</u>	<u>103,8</u>
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wpływy za odpady)			86.670	86.670	90.000	<u>103,8</u>
	OGÓLEM			27.675.445	25.758.830	24.976.818	97