

**INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU
NA 2012 ROK
DOCHODY OGÓLEM**

str. 1

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów za 2011r.	Przewidywane wykonanie za 2011r.	Plan na 2012r.	% 8/7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>96 999,58</u>	<u>93 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>01095</u>		<u>96 999,58</u>	<u>93 510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników)</i>			2010	96 999,58	93 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>2 373,00</u>	<u>2 373,00</u>	<u>2 408,00</u>	<u>101,47</u>	<u>2 408,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>02095</u>		<u>2 373,00</u>	<u>2 373,00</u>	<u>2 408,00</u>	<u>101,47</u>	<u>2 408,00</u>	<u>0,00</u>
	- dzierżawa koła łowieckie			0750	2 373,00	2 373,00	2 408,00	101,47	2 408,00	0,00
III	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1 090 795,00</u>	<u>1 090 795,00</u>	<u>768 795,00</u>	<u>70,48</u>	<u>718 795,00</u>	<u>50 000,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>1 018 795,00</u>	<u>1 018 795,00</u>	<u>718 795,00</u>	<u>75,46</u>	<u>718 795,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	718 795,00	718 795,00	718 795,00	100,00	718 795,00	0,00
	- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>		<u>72 000,00</u>	<u>72 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6630	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 919 995,00	1 043 607,00	982 522,00	94,15	112 763,00	869 759,00
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>		<u>2 819 995,00</u>	<u>943 607,00</u>	<u>982 522,00</u>	<u>104,12</u>	<u>112 763,00</u>	<u>869 759,00</u>
	- wpływy z opłat za Zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	128 651,00	93 976,00	75 737,00	80,59	75 737,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy			0750	42 962,00	52 805,00	33 526,00	63,49	33 526,00	0,00
	<i>a. dzierżawa rolna</i>					<i>1 640,00</i>	<i>954,00</i>	<i>58,14</i>	<i>954,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b. dzierżawa kioski</i>					<i>15 907,00</i>	<i>15 136,00</i>	<i>95,15</i>	<i>15 136,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>c. inne dzierżawy</i>					<i>35 258,00</i>	<i>17 436,00</i>	<i>49,45</i>	<i>17 436,00</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			0760	47 962,00	163 919,00	3 015,00	1,84	0,00	3 015,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 596 920,00	628 063,00	866 744,00	138,00	0,00	866 744,00
	- pozostałe odsetki			0920	3 500,00	3 950,00	3 500,00	88,61	3 500,00	0,00
	<u>AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH</u>		<u>70012</u>		<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			2 518 750,00	2 287 250,00	1 922 279,00	84,04	1 922 279,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>71095</u>		<u>2 518 750,00</u>	<u>2 287 250,00</u>	<u>1 922 279,00</u>	<u>84,04</u>	<u>1 922 279,00</u>	<u>0,00</u>
	(targowiska)									
	- wpływy z opłaty miejscowej			0440	59 237,00	44 506,00	39 426,00	88,59	39 426,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	87 872,00	71 500,00	71 500,00	100,00	71 500,00	0,00
	<i>a. opłata eksploatacyjna targowisko gminne</i>				<i>61 328,00</i>	<i>50 585,00</i>	<i>50 585,00</i>	<i>100,00</i>	<i>50 585,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b. opłata za przepisanie stanowisk</i>				<i>15 012,00</i>	<i>4 614,00</i>	<i>4 614,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 614,00</i>	<i>0,00</i>

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>c. opłata eksploatacyjna Zwierzynskiego , Gięda Rolna</i>				11 532,00	16 301,00	16 301,00	100,00	16 301,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy (gastronomia, inne)			0750	2 291 916,00	2 093 504,00	1 735 664,00	82,91	1 735 664,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	4 605,00	4 680,00	4 680,00	100,00	4 680,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	75 120,00	71 009,00	71 009,00	100,00	71 009,00	0,00
VI	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	750			189 119,00	195 499,00	167 178,00	85,51	167 178,00	0,00
	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>		75011		102 117,00	102 125,00	102 269,00	100,14	102 269,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	102 095,00	102 095,00	102 246,00	100,15	102 246,00	0,00
	- <i>utrzymanie stanowisk pracy</i>				100 330,00	100 330,00	100 408,00	100,08	100 408,00	0,00
	- <i>koszty transportu dowodów osobistych</i>				1 565,00	1 565,00	1 638,00	104,66	1 638,00	0,00
	- <i>akcja kurierska</i>				200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
	- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	22,00	30,00	23,00	76,67	23,00	0,00
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		75020		30 240,00	31 996,00	30 240,00	94,51	30 240,00	0,00
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	30 240,00	30 240,00	30 240,00	100,00	30 240,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	1 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>URZĘDY GMIN</u>		75023		28 723,00	33 339,00	34 669,00	103,99	34 669,00	0,00
	- grzywny, mandaty i kary			0570	8 762,00	5 733,00	5 974,00	104,20	5 974,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	19 961,00	27 538,00	28 695,00	104,20	28 695,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SPIS POWSZECHNY I INNE		75056		28 039,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	28 039,00	28 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			21 373,00	21 373,00	2 130,00	9,97	2 130,00	0,00
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		2 070,00	2 070,00	2 130,00	102,90	2 130,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 070,00	2 070,00	2 130,00	102,90	2 130,00	0,00
	WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		12 519,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	12 519,00	12 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYBORY DO RAD GMIN RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW WYBORY WÓJTÓW BURMISTRZÓW PREZYDENTÓW		75109		6 784,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 784,00	6 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754			30 000,00	30 000,00	1 500,00	5,00	1 500,00	0,00
	OBRONA CYWILNA		75414		0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		75495		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			6300	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	756			17 601 197,87	17 175 278,00	18 302 706,00	106,56	18 302 706,00	0,00
	<u>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		75601		67 248,00	63 270,00	65 927,00	104,20	65 927,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	67 248,00	62 211,00	64 824,00	104,20	64 824,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	1 059,00	1 103,00	104,15	1 103,00	0,00
	<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>		75615		3 803 952,00	4 113 570,00	4 247 228,00	103,25	4 247 228,00	0,00
	- podatek od nieruchomości			0310	3 650 656,00	3 937 586,00	4 062 717,00	103,18	4 062 717,00	0,00
	- podatek rolny			0320	4 697,00	4 577,00	4 815,00	105,20	4 815,00	0,00
	- podatek leśny			0330	38 303,00	38 204,00	40 191,00	105,20	40 191,00	0,00
	- podatek od środków transportowych			0340	66 518,00	71 376,00	75 088,00	105,20	75 088,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	26 324,00	44 227,00	46 085,00	104,20	46 085,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	176,00	176,00	176,00	100,00	176,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	17 278,00	17 424,00	18 156,00	104,20	18 156,00	0,00
	<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>		75616		6 936 312,00	6 494 546,00	6 741 387,00	103,80	6 741 387,00	0,00
	- podatek od nieruchomości			0310	1 854 629,00	1 780 485,00	1 900 350,00	106,73	1 900 350,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- podatek rolny			0320	358 223,00	340 200,00	357 890,00	105,20	357 890,00	0,00
	- podatek leśny			0330	24 092,00	23 624,00	24 852,00	105,20	24 852,00	0,00
	- podatek od środków transportowych			0340	371 985,00	380 000,00	399 760,00	105,20	399 760,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn			0360	120 837,00	89 405,00	93 160,00	104,20	93 160,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej			0430	3 691 929,00	3 383 490,00	3 446 947,00	101,88	3 446 947,00	0,00
	<i>a. Gielda Rolna, Zwierzyńskiego</i>				<i>77 340,00</i>	<i>79 471,00</i>	<i>79 471,00</i>	<i>100,00</i>	<i>79 471,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b. targowisko Tuszyn-Las</i>				<i>9 715,00</i>	<i>9 477,00</i>	<i>9 477,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9 477,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>c. targowisko gminne</i>				<i>31 299,00</i>	<i>27 339,00</i>	<i>27 339,00</i>	<i>100,00</i>	<i>27 339,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>d. opłata targowa MEDAX</i>				<i>1 542 933,00</i>	<i>1 462 687,00</i>	<i>1 389 553,00</i>	<i>95,00</i>	<i>1 389 553,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>e. opłata targowa WENTA-BOX</i>				<i>314 578,00</i>	<i>340 725,00</i>	<i>505 571,00</i>	<i>148,38</i>	<i>505 571,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>f. plata targowa AMB SERVICES</i>				<i>146 815,00</i>	<i>129 679,00</i>	<i>155 925,00</i>	<i>120,24</i>	<i>155 925,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>g. opłata targowa AFIX sp zoo</i>				<i>435 908,00</i>	<i>421 478,00</i>	<i>400 404,00</i>	<i>95,00</i>	<i>400 404,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>h. opłata targowa AFIX sj</i>				<i>625 211,00</i>	<i>570 482,00</i>	<i>541 958,00</i>	<i>95,00</i>	<i>541 958,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>i. opłata targowa U JANKA</i>				<i>106 815,00</i>	<i>105 468,00</i>	<i>100 565,00</i>	<i>95,35</i>	<i>100 565,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>j. opłata targowa – zaległości</i>				<i>329 725,00</i>	<i>188 460,00</i>	<i>188 460,00</i>	<i>100,00</i>	<i>188 460,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>k. opłata targowa Głuchów – pozostali</i>				<i>63 215,00</i>	<i>45 408,00</i>	<i>45 408,00</i>	<i>100,00</i>	<i>45 408,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>l. inne</i>				<i>8 375,00</i>	<i>2 816,00</i>	<i>2 816,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 816,00</i>	<i>0,00</i>
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	476 462,00	460 075,00	479 398,00	104,20	479 398,00	0,00
	- grzywny mandaty i inne kary pieniężne			0570	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	9 988,00	8 800,00	9 680,00	110,00	9 680,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	28 167,00	28 167,00	29 350,00	104,20	29 350,00	0,00
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>		75618		199 270,87	211 598,00	220 420,00	104,17	220 420,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej			0410	42 061,00	51 337,00	53 493,00	104,20	53 493,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	53 199,00	57 240,00	63 838,00	111,53	63 838,00	0,00
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	99 510,87	99 510,00	100 000,00	100,49	100 000,00	0,00
	<i>a. opłata planistyczna</i>					<i>57 919,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>86,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>b. wpływy za zajęcie pasa drogowego</i>					41 591,00	50 000,00	120,22	50 000,00	0,00
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	4 500,00	2 965,00	3 089,00	104,18	3 089,00	0,00
	<u>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>		<u>75619</u>		<u>58 918,00</u>	<u>65 544,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>45,77</u>	<u>30000,00</u>	<u>0,00</u>
	- pozostałe odsetki od lokat			0920	58 918,00	65 544,00	30 000,00	45,77	30 000,00	0,00
	<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>75621</u>		<u>6 535 497,00</u>	<u>6 226 750,00</u>	<u>6 997 744,00</u>	<u>112,38</u>	<u>6 997 744,00</u>	<u>0,00</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 367 586,00	6 049 207,00	6 812 567,00	112,62	6 812 567,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	167 911,00	177 543,00	185 177,00	104,30	185 177,00	0,00
X	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	758			<u>7 847 890,42</u>	<u>7 883 548,00</u>	<u>7 121 650,00</u>	<u>90,34</u>	<u>7 121 650,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75801</u>	2920	<u>6 186 709,00</u>	<u>6 186 709,00</u>	<u>6 398 203,00</u>	<u>103,42</u>	<u>6 398 203,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>		<u>75807</u>	2920	<u>608 783,00</u>	<u>608 783,00</u>	<u>608 009,00</u>	<u>99,87</u>	<u>608 009,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		<u>75814</u>		<u>1 021 592,42</u>	<u>1 057 250,00</u>	<u>78 123,00</u>	<u>7,39</u>	<u>78 123,00</u>	<u>0,00</u>
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	47 955,00	74 974,00	78 123,00	104,20	78 123,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	17 952,63	17 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	9 068,36	9 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	946 616,43	946 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>		<u>75831</u>	2920	<u>30 806,00</u>	<u>30 806,00</u>	<u>37 315,00</u>	<u>121,13</u>	<u>37 315,00</u>	<u>0,00</u>
XI	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801			<u>219 672,63</u>	<u>293 415,00</u>	<u>238 657,00</u>	<u>81,34</u>	<u>238 657,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>9 843,51</u>	<u>9 764,00</u>	<u>8 867,00</u>	<u>90,81</u>	<u>8 867,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych opłat			0690	123,00	61,00	123,00	201,64	123,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy			0750	9 714,00	9 696,00	8 744,00	90,18	8 744,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	6,51	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		<u>80102</u>		<u>1 735,86</u>	<u>1 748,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów			0970	1 735,86	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		<u>80104</u>		<u>153 669,45</u>	<u>154 127,00</u>	<u>165 568,00</u>	<u>107,42</u>	<u>165 568,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z usług			0830	141 585,00	141 585,00	165 371,00	116,80	165 371,00	0,00
	<i>a. Przedszkole Nr 1 - czesne</i>				<i>67 416,00</i>	<i>67 416,00</i>	<i>98 731,00</i>	<i>146,45</i>	<i>98 731,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b. Przedszkole Nr 2 - czesne</i>				<i>74 169,00</i>	<i>74 169,00</i>	<i>66 640,00</i>	<i>89,85</i>	<i>66 640,00</i>	<i>0,00</i>
	- pozostałe odsetki			0920	0,00	197,00	197,00	100,00	197,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	12 084,45	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>37 015,48</u>	<u>117 668,00</u>	<u>31 222,00</u>	<u>26,53</u>	<u>31 222,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów			0970	21 924,48	35 000,00	16 000,00	45,71	16 000,00	0,00
	- 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			2001	15 091,00	82 668,00	15 222,00	18,41	15 222,00	0,00
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		<u>80113</u>		<u>7 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów			0970	7 300,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>		<u>80148</u>		<u>9 976,33</u>	<u>9 976,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów			0970	9 976,33	9 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>80195</u>		<u>132,00</u>	<u>132,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>213 325,00</u>	<u>213 325,00</u>	<u>207 276,00</u>	<u>97,16</u>	<u>207 276,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>		<u>85121</u>		<u>6 049,00</u>	<u>6 049,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	6 049,00	6 049,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>207 276,00</u>	<u>207 276,00</u>	<u>207 276,00</u>	<u>100,00</u>	<u>207 276,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	207 276,00	207 276,00	207 276,00	100,00	207 276,00	0,00
XIII	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>852</u>			<u>4 118 243,15</u>	<u>4 138 175,00</u>	<u>3 691 620,00</u>	<u>89,21</u>	<u>3 691 620,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		<u>85212</u>		<u>2 915 126,00</u>	<u>2 927 137,00</u>	<u>2 924 755,00</u>	<u>99,92</u>	<u>2 924 755,00</u>	<u>0,00</u>
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	600,00	207,00	600,00	289,86	600,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 338,00	2 539,00	2 539,00	100,00	2 539,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 883 667,00	2 883 667,00	2 855 616,00	99,03	2 855 616,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	28 521,00	40 724,00	66 000,00	162,07	66 000,00	0,00
	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE</u>		<u>85213</u>		<u>37 153,00</u>	<u>37 153,00</u>	<u>28 552,00</u>	<u>76,85</u>	<u>28 552,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 296,00	6 296,00	4 770,00	75,76	4 770,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	30 857,00	30 857,00	23 782,00	77,07	23 782,00	0,00
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		<u>85214</u>		<u>85 579,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>81 515,00</u>	<u>67,93</u>	<u>81 515,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	85 579,00	120 000,00	81 515,00	67,93	81 515,00	0,00
	<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		<u>85216</u>		<u>406 710,00</u>	<u>406 710,00</u>	<u>327 676,00</u>	<u>80,57</u>	<u>327 676,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	406 710,00	406 710,00	327 676,00	80,57	327 676,00	0,00
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85219</u>		<u>152 988,00</u>	<u>152 988,00</u>	<u>152 988,00</u>	<u>100,00</u>	<u>152 988,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	152 988,00	152 988,00	152 988,00	100,00	152 988,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85295</u>		<u>520 687,15</u>	<u>494 187,00</u>	<u>176 134,00</u>	<u>35,64</u>	<u>176 134,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR			2007	253 739,87	253 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR			2009	13 433,28	13 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	253 514,00	227 014,00	176 134,00	77,59	176 134,00	0,00
XIV	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>853</u>			<u>8 081,00</u>	<u>8 081,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85395		8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	854			53 171,00	53 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		85415		53 171,00	53 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	53 171,00	53 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			531 372,00	489 482,00	614 300,00	125,50	614 300,00	0,00
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		90002		207 528,00	147 973,00	393 000,00	265,59	393 000,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	207 158,00	147 199,00	392 000,00	266,31	392 000,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	370,00	774,00	1 000,00	129,20	1 000,00	0,00
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		78 844,00	78 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych ZWiK			2370	78 844,00	78 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		90019		245 000,00	262 665,00	221 300,00	84,25	221 300,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	245 000,00	262 665,00	221 300,00	84,25	221 300,00	0,00
XVII	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	921			57 502,00	57 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY</u>		92109		57 502,00	57 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	57 502,00	57 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2011r	Przewidywane wykonanie za 2011r	Plan na 2012r	% 8:7	Dochody bieżące na 2012 rok	Dochody majątkowe na 2012 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XVIII	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	926			0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		92601		0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego			2370	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>		92605		0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			0900	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				37 519 859,65	35 077 827,00	34 023 021,00	96,99	33 103 262,00	919 759,00