

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

| Dz. | Rozdz | § | Treść | Plan na 2012 rok | Zmiany | Plan po zmianach | | |
|-----|--------------------------------|--|-------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 600 | Transport i łączność | | | 380.000 | (+) 50.000 | 430.000 | 430.000 | 0 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 340.000 | (+) 50.000 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | 250.000 | (+) 50.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 3.440.000 | 0 | 3.440.000 | 2.550.000 | 890.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2.340.000 | 0 | 2.340.000 | 1.450.000 | 890.000 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 400.000 | | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 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 | | 1.050.000 | | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|--|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 40.000 | | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 850.000 | | 850.000 | 0 | 850.000 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1.100.000 | | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| 710 | Działalność usługowa | | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | | | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 75416 | Straż miejska | | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 26.209.000 | 0 | 26.209.000 | 26.209.000 | 0 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|--|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 5.145.195 | 0 | 5.145.195 | 5.145.195 | 0 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5.000.000 | | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9.200 | | 9.200 | 9.200 | 0 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 48 | | 48 | 48 | 0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 114.947 | | 114.947 | 114.947 | 0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 3.583.805 | 0 | 3.583.805 | 3.583.805 | 0 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.360.000 | | 2.360.000 | 2.360.000 | 0 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9.300 | | 9.300 | 9.300 | 0 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 4 | | 4 | 4 | 0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 221.505 | | 221.505 | 221.505 | 0 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | | 0370 | Opłata za posiadanie psa | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 750.000 | | 750.000 | 750.000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 996 | | 996 | 996 | 0 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 57.000 | | 57.000 | 57.000 | 0 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1.140.000 | 0 | 1.140.000 | 1.140.000 | 0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 650.000 | | 650.000 | 650.000 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 490.000 | | 490.000 | 490.000 | 0 |
| | 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 16.300.000 | 0 | 16.300.000 | 16.300.000 | 0 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15.306.032 | | 15.306.032 | 15.306.032 | 0 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 993.968 | | 993.968 | 993.968 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-------|---|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 758 | Różne rozliczenia | | | 17.566.387 | 0 | 17.566.387 | 17.566.387 | 0 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 13.245.399 | 0 | 13.245.399 | 13.245.399 | 0 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 13.245.399 | | 13.245.399 | 13.245.399 | 0 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 3.814.867 | 0 | 3.814.867 | 3.814.867 | 0 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 3.814.867 | | 3.814.867 | 3.814.867 | 0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 406.121 | 0 | 406.121 | 406.121 | 0 | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 406.121 | | 406.121 | 406.121 | 0 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 2.989.420 | (+)185.827 | 3.175.247 | 655.247 | 2.520.000 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 116.400 | (+) 185.827 | 302.227 | 302.227 | 0 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł | | 106.400 | (+) 185.827 | 292.227 | 292.227 | 0 | |
| | 80104 | Przedszkola | | 317.000 | 0 | 317.000 | 317.000 | 0 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 67.000 | | 67.000 | 67.000 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 250.000 | | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 80110 | Gimnazja | | 36.020 | 0 | 36.020 | 36.020 | 0 | | |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 | |

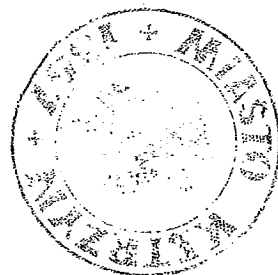
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|------------------------|---|--|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł | 22.117 | | 22.117 | 22.117 | 0 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł | 3.903 | | 3.903 | 3.903 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 |
| | | 6296 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł | 2.520.000 | | 2.520.000 | 0 | 2.520.000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 2.192.100 | 0 | 2.192.100 | 2.192.100 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26.000 | | 26.000 | 26.000 | 0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101.000 | | 101.000 | 101.000 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 565.000 | 0 | 565.000 | 565.000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 565.000 | | 565.000 | 565.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|--|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 | | 100 | 100 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 404.000 | 0 | 404.000 | 404.000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 404.000 | | 404.000 | 404.000 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 546.000 | 0 | 546.000 | 546.000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 466.000 | | 466.000 | 466.000 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 450.000 | | 450.000 | 450.000 | 0 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 0 |
| | 85305 | Żłobki | | 72.000 | 0 | 72.000 | 72.000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72.000 | | 72.000 | 72.000 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 53.500 | 0 | 53.500 | 53.500 | 0 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 141.028 | 0 | 141.028 | 141.028 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 141.028 | 0 | 141.028 | 141.028 | 0 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł | 141.028 | | 141.028 | 141.028 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|-----------------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | | 2.722.212 | 0 | 2.722.212 | 225.000 | 2.497.212 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 225.000 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 2.497.212 | 0 | 2.497.212 | 0 | 2.497.212 | |
| 6296 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | 2.497.212 | | 2.497.212 | 0 | 2.497.212 | |
| RAZEM DOCHODY WŁASNE | | | | 55.924.647 | (+)235.827 | 56.160.474 | 50.253.262 | 5.907.212 | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 223.911 | 0 | 223.911 | 223.911 | 0 | |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 223.911 | 0 | 223.911 | 223.911 | 0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 223.911 | | 223.911 | 223.911 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|---|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 8.999.000 | 0 | 8.999.000 | 8.999.000 | 0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | | 720.000 | 0 | 720.000 | 720.000 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 720.000 | | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 8.211.000 | 0 | 8.211.000 | 8.211.000 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 8.211.000 | | 8.211.000 | 8.211.000 | 0 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 23.000 | | 23.000 | 23.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 0 |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | | | 9.228.911 | 0 | 9.228.911 | 9.228.911 | 0 |
| OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU | | | | 65.153.558 | (+)235.827 | 65.389.385 | 59.482.173 | 5.907.212 |
| Przychody budżetu | | | | 3.844.005 | 0 | 3.844.005 | | |
| § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | |
| § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | 2.844.005 | | 2.844.005 | | |



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Halina Krystyna Piasecka