

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			430.000	(+) 40.000	470.000	470.000	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		390.000	(+) 40.000	430.000	430.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	90.000	(+) 30.000	120.000	120.000	0
		0970	Pozostałe dochody	0	(+) 10.000	10.000	10.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000		300.000	300.000	0
630	Turystyka			74.000	(+) 50.950	124.950	124.950	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		74.000	(+) 50.950	124.950	124.950	0
		0970	Pozostałe dochody	74.000	(+) 50.950	124.950	124.950	0
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.357.418	(+)360.000	4.717.418	3.417.418	1.300.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.257.418	(+) 210.000	3.467.418	2.167.418	1.300.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000		400.000	400.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	(+) 150.000	1.200.000	1.200.000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000	(+) 10.000	50.000	0	50.000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.200.000	(+) 50.000	1.250.000	0	1.250.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	567.418		567.418	567.418	0
	70095	Pozostała działalność		1.100.000	(+) 150.000	1.250.000	1.250.000	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	(+) 150.000	1.250.000	1.250.000	0
710	Działalność usługowa			157.200	0	157.200	157.200	0
	71035	Cmentarze		157.200	0	157.200	157.200	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.200		7.200	7.200	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25.596.731	0	25.596.731	25.596.731	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
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	(-) 10.000	5.135.195	5.135.195	0
	0310	Podatek od nieruchomości		5.000.000		5.000.000	5.000.000	0
	0320	Podatek rolny		9.200	(+) 5.000	14.200	14.200	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	(+) 5.000	6.000	6.000	0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		20.000	(-) 20.000	0	0	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	(+) 10.000	3.593.805	3.593.805	0
	0310	Podatek od nieruchomości		2.360.000		2.360.000	2.360.000	0
	0320	Podatek rolny		9.300	(+) 5.000	14.300	14.300	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	(+) 5.000	40.000	40.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		15.687.731	0	15.687.731	15.687.731	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14.693.763		14.693.763	14.693.763	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	993.968		993.968	993.968	0
758	Różne rozliczenia			17.236.329	(+) 50.000	17.286.329	17.215.232	71.097
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12.844.244	0	12.844.244	12.844.244	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.844.244		12.844.244	12.844.244	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		171.097	(+) 50.000	221.097	150.000	71.097
		0920	Pozostałe odsetki	100.000	(+) 50.000	150.000	150.000	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71.097		71.097	0	71.097
	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			3.332.047	(+)104.917	3.436.964	916.964	2.520.000
	80101	Szkoły podstawowe		459.027	(+) 3.367	462.394	462.394	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000		15.000	15.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140.000	(-) 140.000	0	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	(+) 140.000	140.000	140.000	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	1.800	(+) 3.367	5.167	5.167	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	248.393		248.393	248.393	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	43.834		43.834	43.834	0
	80104	Przedszkola		317.000	(+) 100.000	417.000	417.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	67.000		67.000	67.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	(+) 100.000	100.000	100.000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	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
		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

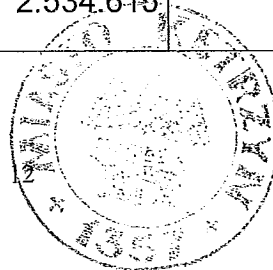
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	3.903		3.903	3.903	0
	80195	Pozostała działalność		2.520.000	(+) 1.550	2.521.550	1.550	2.520.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	(+) 1.550	1.550	1.550	0
		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			2.812.105	(+)808.508	3.620.613	3.620.613	0
	85202	Domy pomocy społecznej		0	(+) 20.000	20.000	20.000	0
		0830	Wpływy z usług	0	(+) 20.000	20.000	20.000	0
	85206	Wspieranie rodziny		15.216	0	15.216	15.216	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.216		15.216	15.216	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26.000	(+) 30.000	56.000	56.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.000	(+) 30.000	56.000	56.000	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		92.233	0	92.233	92.233	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92.233		92.233	92.233	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		783.036	(+) 336.817	1.119.853	1.119.853	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	783.036	(+) 336.817	1.119.853	1.119.853	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		537.309	(+) 421.691	959.000	959.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	537.309	(+) 421.691	959.000	959.000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		545.313	0	545.313	545.313	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)	465.313		465.313	465.313	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		712.898	0	712.898	712.898	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	712.898		712.898	712.898	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			382.874	0	382.874	382.874	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		382.874	0	382.874	382.874	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382.874		382.874	382.874	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			54.612	0	54.612	54.612	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.112	0	1.112	1.112	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.112		1.112	1.112	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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			1.302.414	0	1.302.414	1.302.414	0
	92195	Pozostała działalność		1.302.414	0	1.302.414	1.302.414	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.161.386		1.161.386	1.161.386	
		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
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				58.538.942	(+)1.414.375	59.953.317	53.565.008	6.388.309
750	Administracja publiczna			223.319	0	223.319	223.319	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		223.319	0	223.319	223.319	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223.319		223.319	223.319	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.000	0	5.000	5.000	0
	75101	Urzędy naczelných 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
851	Ochrona zdrowia			1.195	0	1.195	1.195	0
	85195	Pozostała działalność		1.195	0	1.195	1.195	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.195		1.195	1.195	0
852	Pomoc społeczna			9.934.748	0	9.934.748	9.934.748	0
	85203	Ośrodki wsparcia		694.500	0	694.500	694.500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	694.500		694.500	694.500	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9.058.389	0	9.058.389	9.058.389	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.058.389		9.058.389	9.058.389	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.540	0	24.540	24.540	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.540		24.540	24.540	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.493	0	55.493	55.493	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.493		55.493	55.493	0
	85295		Pozostała działalność	101.826	0	101.826	101.826	0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.826		101.826	101.816	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				10.164.262	0	10.164.262	10.164.262	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				68.703.204	(+)1.414.375	70.117.579	63.729.270	6.388.309
Przychody budżetu				5.614.615	0	5.614.615		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				3.080.000		3.080.000		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				2.534.615		2.534.615		



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Halina Krystyna Piasecka