

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/64/11
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 22 września 2011 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział / Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	909 654,00	323 991,00	35,62%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	129 000,00	110 227,19	85,45%
Dochody bieżące:			129 000,00	110 227,19	85,45%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	211,09	-
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	129 000,00	110 016,10	85,28%
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	566 890,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe:			566 890,00	0,00	0,00%
	6308	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	566 890,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	213 764,00	213 763,81	100,00%
Dochody bieżące:			213 764,00	213 763,81	100,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	213 764,00	213 763,81	100,00%
020		LEŚNICTWO	4 500,00	2 654,63	58,99%
02001		Gospodarka leśna	4 500,00	2 654,63	58,99%
Dochody bieżące:			4 500,00	2 654,63	58,99%
	0750	<i>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</i>	4 500,00	2 654,63	58,99%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	792 306,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	272 306,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące:			272 306,00	0,00	0,00%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	272 306,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące:			520 000,00	0,00	0,00%
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	520 000,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 068 000,00	79 954,36	7,49%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 000,00	79 808,26	7,69%
Dochody bieżące:			27 000,00	26 271,91	97,30%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 078,89	100,53%
	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	12 000,00	11 135,23	92,79%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,79	-
Dochody majątkowe:			1 011 000,00	53 536,35	5,30%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	53 536,35	5,35%
70095		Pozostała działalność	30 000,00	146,10	0,49%
Dochody bieżące:			30 000,00	146,10	0,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	146,10	0,49%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 254,00	54 370,75	30,67%
75011		Urzędy wojewódzkie	82 181,00	41 093,00	50,00%
Dochody bieżące:			82 181,00	41 093,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 181,00	41 093,00	50,00%
75023		Urzędy gmin	1 500,00	264,75	17,65%
Dochody bieżące:			1 500,00	264,75	17,65%
	0830	Wpływy z usług	500,00	27,10	5,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	233,00	46,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	4,65	0,93%
75056		Spis powszechny i inne	13 013,00	13 013,00	100,00%
Dochody bieżące:			13 013,00	13 013,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 013,00	13 013,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 560,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące:			80 560,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	72 080,00	0,00	0,00%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	8 480,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 576,00	786,00	49,87%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	786,00	49,87%

Dochody bieżące:			1 576,00	786,00	49,87%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 576,00	786,00	49,87%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące:			500,00	0,00	0,00%
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	500,00	0,00	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 685 399,00	4 127 151,15	47,52%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100,00	6 837,00	61,59%
Dochody bieżące:			11 100,00	6 837,00	61,59%
	0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	11 000,00	6 837,00	62,15%
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 853 900,00	887 960,13	47,90%
Dochody bieżące:			1 853 900,00	887 960,13	47,90%
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 550 000,00	766 680,90	49,46%
	0320	<i>Podatek rolny</i>	200 000,00	88 993,53	44,50%
	0330	<i>Podatek leśny</i>	40 000,00	20 181,00	50,45%
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	22 000,00	8 434,00	38,34%
	0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	100,00	0,00	0,00%
	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	500,00	0,00	0,00%
	0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	30 000,00	2 383,60	7,95%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	300,00	176,00	58,67%
	0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	11 000,00	1 111,10	10,10%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 869 710,00	1 051 465,03	56,24%
Dochody bieżące:			1 869 710,00	1 051 465,03	56,24%
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	980 000,00	591 225,20	60,33%
	0320	<i>Podatek rolny</i>	400 000,00	240 422,37	60,11%
	0330	<i>Podatek leśny</i>	2 000,00	1 120,00	56,00%
	0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	80 000,00	36 489,60	45,61%
	0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	85 000,00	12 714,00	14,96%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	40,00	40,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	370,40	74,08%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	160 484,00	51,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	3 224,72	56,57%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 410,00	5 374,74	83,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00	39 507,54	81,46%
Dochody bieżące:			48 500,00	39 507,54	81,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	15 494,13	38,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	21 523,46	614,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 313,95	46,28%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 902 189,00	2 141 381,45	43,68%
Dochody bieżące:			4 902 189,00	2 141 381,45	43,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 802 189,00	2 057 284,00	42,84%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	84 097,45	84,10%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 665 906,37	5 137 513,55	53,15%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 720 466,00	4 751 056,00	61,54%
Dochody bieżące:			7 720 466,00	4 751 056,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 720 466,00	4 751 056,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	763 711,00	381 858,00	50,00%
Dochody bieżące:			763 711,00	381 858,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	763 711,00	381 858,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181 729,37	4 599,55	0,39%
Dochody bieżące:			1 176 000,00	4 599,55	0,39%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 174,69	43,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171 000,00	2 424,86	0,21%
Dochody majątkowe:			5 729,37	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 729,37	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	513 818,73	288 166,36	56,08%
80104		Przedszkola	381 000,00	180 043,13	47,26%
Dochody bieżące:			381 000,00	180 043,13	47,26%
	0830	Wpływy z usług	381 000,00	179 935,12	47,23%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,34	-
80195		Pozostała działalność	132 818,73	108 123,23	81,41%

Dochody bieżące:			132 818,73	108 123,23	81,41%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 335,96	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	132 818,73	105 787,27	79,65%
851		OCHRONA ZDROWIA	131 000,00	60 770,51	46,39%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	60 502,51	46,54%
Dochody bieżące:			130 000,00	60 502,51	46,54%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	60 452,00	46,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,71	-
85195		Pozostała działalność	1 000,00	268,00	26,80%
Dochody bieżące:			1 000,00	268,00	26,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	268,00	26,80%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 867 838,00	947 011,90	50,70%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 000,00	716 524,44	50,82%
Dochody bieżące:			1 410 000,00	716 524,44	50,82%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 477,10	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 394 000,00	701 679,00	50,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	8 368,91	76,08%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 999,43	59,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00	4 245,00	60,64%
Dochody bieżące:			7 000,00	4 245,00	60,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00	2 442,00	58,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00	1 803,00	64,39%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	58 500,00	71,34%
Dochody bieżące:			82 000,00	58 500,00	71,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	58 500,00	71,34%

85216		Zasiłki stałe	40 000,00	22 147,96	55,37%
Dochody bieżące:			40 000,00	22 147,96	55,37%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	483,96	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	21 664,00	54,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	65 700,00	58,66%
Dochody bieżące:			112 000,00	65 700,00	58,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	65 700,00	58,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	7 929,25	44,05%
Dochody bieżące:			18 000,00	7 929,25	44,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	7 929,25	44,05%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 754,00	26 754,00	100,00%
Dochody bieżące:			26 754,00	26 754,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 754,00	26 754,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	172 084,00	45 211,25	26,27%
Dochody bieżące:			172 084,00	45 211,25	26,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	7 211,25	18,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 084,00	38 000,00	28,34%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 453,00	139 308,00	52,88%
85401		Świetlice szkolne	190 000,00	105 855,00	55,71%
Dochody bieżące:			190 000,00	105 855,00	55,71%
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	105 855,00	55,71%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 453,00	33 453,00	45,54%
Dochody bieżące:			73 453,00	33 453,00	45,54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 453,00	33 453,00	45,54%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	5 583,19	62,04%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 800,53	60,01%
Dochody bieżące:			8 000,00	4 800,53	60,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 800,53	60,01%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	782,66	78,27%
Dochody bieżące:			1 000,00	782,66	78,27%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	782,66	78,27%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 500,00	8 474,75	28,73%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	4 178,94	36,34%
Dochody bieżące:			11 500,00	4 178,94	36,34%
	0750	<i>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</i>	500,00	0,00	0,00%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	11 000,00	4 178,94	37,99%
92116		Biblioteki	18 000,00	4 295,81	23,87%
Dochody bieżące:			18 000,00	4 295,81	23,87%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	18 000,00	4 295,81	23,87%
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			24 119 705,10	11 175 736,15	46,33%
Dochody bieżące:			22 536 085,73	11 122 199,80	49,35%
Dochody majątkowe:			1 583 619,37	53 536,35	3,38%

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek