

## PROJEKT DOCHODÓW NA 2006 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2005 r.			2006 r.		
		Plan wg stanu na 01.01	Plan wg stanu na 31.10	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE, w tym:</b>		<b>85 937 217</b>	<b>89 867 789</b>	<b>85 640 243</b>	<b>90 053 962</b>	<b>100,2%</b>	<b>105,2%</b>
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>30 901 500</i>	<i>30 951 500</i>	<i>29 225 900</i>	<i>31 305 000</i>	<i>101,1%</i>	<i>107,1%</i>
756	podatek od nieruchomości	27 700 000	27 750 000	26 000 000	28 000 000	100,9%	107,7%
	podatek rolny	27 500	27 500	30 000	30 000	109,1%	100,0%
	podatek leśny	43 000	43 000	45 000	45 000	104,7%	100,0%
	podatek od środków transportowych	1 165 000	1 165 000	1 170 000	1 200 000	103,0%	102,6%
	podatek od posiadania psów	0	0	900	0	-	-
	karta podatkowa	273 000	273 000	230 000	230 000	84,2%	100,0%
	podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 490 000	1 490 000	1 550 000	1 600 000	107,4%	103,2%
	opłata restrukturyzacyjna	3 000	3 000	0	0	-	-
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>2 788 000</i>	<i>2 788 000</i>	<i>2 634 700</i>	<i>2 713 000</i>	<i>97,3%</i>	<i>103,0%</i>
756	opłata skarbowa	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	90,0%	100,0%
	opłata targowa	680 000	680 000	700 000	700 000	102,9%	100,0%
	opłata miejscowa	13 000	13 000	7 000	0	0,0%	0,0%
	opłata administracyjna	90 000	90 000	120 000	110 000	122,2%	91,7%
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne)	5 000	5 000	7 700	103 000	2060,0%	1337,7%
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>8 741 492</i>	<i>10 533 722</i>	<i>9 338 643</i>	<i>6 155 000</i>	<i>58,4%</i>	<i>65,9%</i>
400, 900	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	600 000	600 000	0	0,0%	0,0%
700	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 598 000	4 709 275	4 709 275	1 700 000	36,1%	36,1%
	najem i dzierżawa	1 644 800	1 644 800	1 600 000	1 500 000	91,2%	93,8%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	2 100 000	1 650 100	1 500 000	71,4%	90,9%
	opłaty za przekształcenia	1 130 800	1 130 800	500 000	1 200 000	106,1%	240,0%
	zwrot kosztów wyceny lokali	14 392	14 392	1 563	3 000	20,8%	191,9%
600, 750	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 000	64 100	7 350	2 000	3,1%	27,2%
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	247 500	270 355	270 355	250 000	92,5%	92,5%
<i>Odsetki</i>		<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>540 000</i>	<i>440 000</i>	<i>97,8%</i>	<i>81,5%</i>
700	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	50 000	50 000	30 000	30 000	60,0%	100,0%
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	110 000	110 000	110,0%	100,0%

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2005 r.			2006 r.		
		Plan wg stanu na 01.01	Plan wg stanu na 31.10	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
758, 801, 852	od środków na rachunkach bankowych	300 000	300 000	400 000	300 000	100,0%	75,0%
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>40 396 935</i>	<i>41 307 555</i>	<i>39 900 000</i>	<i>46 660 962</i>	<i>113,0%</i>	<i>116,9%</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 396 935	31 396 935	30 000 000	36 660 962	116,8%	122,2%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000 000	9 910 620	9 900 000	10 000 000	100,9%	101,0%
<i>Inne dochody</i>		<i>1 989 290</i>	<i>3 124 547</i>	<i>3 283 000</i>	<i>2 110 000</i>	<i>67,5%</i>	<i>64,3%</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 030 000	103,0%	103,0%
900	pokładne i inne dochody ZZiCK	365 000	365 000	480 000	465 000	127,4%	96,9%
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	230 000	230 000	150 000	190 000	82,6%	126,7%
900	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	50 000	50 000	65 000	65 000	130,0%	100,0%
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	46 500	46 500	46 500	48 000	103,2%	103,2%
600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	278 000	363 544	390 000	300 000	82,5%	76,9%
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 790	19 790	11 500	12 000	60,6%	104,3%
600, 801, 851, 926	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji	0	395 349	470 000	0	0,0%	0,0%
758	rozliczenie wydatków niewygasających oraz rozliczenia z lat ubiegłych	0	654 364	670 000	0	0,0%	0,0%
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>670 000</i>	<i>712 465</i>	<i>718 000</i>	<i>670 000</i>	<i>94,0%</i>	<i>93,3%</i>
600	zarząd dróg powiatowych	670 000	670 000	670 000	670 000	100,0%	100,0%
851	opieka nad osobami nietrzeźwymi	0	24 465	30 000	0	0,0%	0,0%
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	0	18 000	18 000	0	0,0%	0,0%
<b>SUBWENCJE, w tym:</b>		<b>25 544 314</b>	<b>25 544 314</b>	<b>25 544 314</b>	<b>27 708 600</b>	<b>108,5%</b>	<b>108,5%</b>
758	część oświatowa	25 544 314	25 544 314	25 544 314	26 271 874	102,8%	102,8%
758	część równoważąca	0	0	0	1 436 726	-	-
<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:</b>		<b>13 765 667</b>	<b>15 217 137</b>	<b>15 217 137</b>	<b>15 068 684</b>	<b>99,0%</b>	<b>99,0%</b>
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>12 453 267</i>	<i>12 571 446</i>	<i>12 571 446</i>	<i>13 121 540</i>	<i>104,4%</i>	<i>104,4%</i>
852	<i>Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadania zlecone</i>	<i>0</i>	<i>11 540</i>	<i>11 540</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>
801, 852, 854	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>1 312 400</i>	<i>2 634 151</i>	<i>2 634 151</i>	<i>1 947 144</i>	<i>73,9%</i>	<i>73,9%</i>
<b>INNE ŚRODKI, w tym:</b>		<b>630 920</b>	<b>640 920</b>	<b>804 810</b>	<b>400 000</b>	<b>62,4%</b>	<b>49,7%</b>
756	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</i>	<i>268 920</i>	<i>268 920</i>	<i>432 810</i>	<i>400 000</i>	<i>148,7%</i>	<i>92,4%</i>
926	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin</i>	<i>362 000</i>	<i>362 000</i>	<i>362 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,0%</i>

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2005 r.			2006 r.		
		Plan wg stanu na 01.01	Plan wg stanu na 31.10	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%
<b>RAZEM</b>		<b>125 878 118</b>	<b>131 270 160</b>	<b>127 206 504</b>	<b>133 231 246</b>	<b>101,5%</b>	<b>104,7%</b>