

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/144/2011

Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012

w złotych

Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe ogółem	w tym:	
				dotacje i środki na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku
4	5	5	5	5	5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 834,35	138 133,00	430 701,35	430 701,35	0,00
w tym:					
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 133,00	138 133,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -na zadanie "Budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia w Zbytkowie	154 738,00	0,00	154 738,00	154 738,00	0,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 -na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy DW nr 939 i DP nr S 2666 poprzez przebudowę drogi nr 611024 S w miejscowości Strumień -(środki unijne)	275 963,35	0,00	275 963,35	275 963,35	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 631 164,64	188 196,00	1 442 968,64	942 968,64	500 000,00
w tym:					
wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 196,00	28 196,00	0,00	0,00	0,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy ze sprzedaży składników majątkow	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP Bąków -środki unijne	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zadanie "Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP Bąków -WFOŚ i GW	274 403,00	0,00	274 403,00	274 403,00	0,00

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Modernizacja Sali Widowiskowej w Pruchnej -Gminne Centrum Integracji Wsi	168 565,64	0,00	168 565,64	168 565,64	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 459,00	244 559,00	86 900,00	86 900,00	0,00
w tym:					
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 274,00	55 274,00	0,00	0,00	0,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	35,00	0,00	0,00	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 -projekt"Nowe kwalifikacje=nowe możliwości dla mieszkańców Gminy Strumień-środk unijne	40 077,50	40 077,50	0,00	0,00	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 -projekt"Nowe kwalifikacje=nowe możliwości dla mieszkańców Gminy Strumień-współfinansowanie	7 072,50	7 072,50	0,00	0,00	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 -projekt "Bądź mobilny-kurs prawa jazdy kat.B dla mieszkańców Bąkowa,Drogomyśla i Pruchnej -środki unijne	40 494,00	40 494,00	0,00	0,00	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 -projekt "Bądź mobilny-kurs prawa jazdy kat.B dla mieszkańców Bąkowa,Drogomyśla i Pruchnej -współfinansowanie	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	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- projekt "Bądź mobilny-kurs prawa jazdy kat.B dla mieszkańców Strumienia,Zabłocia i Zbytkowa-środki unijne	40 494,00	40 494,00	0,00	0,00	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- projekt "Bądź mobilny-kurs prawa jazdy kat.B dla mieszkańców Strumienia,Zabłocia i Zbytkowa -współfinansowanie	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	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 - projekt " Bądź aktywny w Gminie Strumień " -środki unijne	39 797,00	39 797,00	0,00	0,00	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 - projekt " Bądź aktywny w Gminie Strumień " -współfinansowanie	7 023,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną "	73 865,00	0,00	73 865,00	73 865,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną " współfinansowanie	13 035,00	0,00	13 035,00	13 035,00	0,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 234 843,00	14 234 843,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 248 543,00	8 248 543,00	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00
podatek leśny	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty za posiadanie psów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z innych lokalnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	11 975 965,00	11 975 965,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej	10 982 793,00	10 982 793,00	0,00	0,00	0,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	839 125,00	839 125,00	0,00	0,00	0,00
część równoważąca subwencji ogólnej	54 047,00	54 047,00	0,00	0,00	0,00
różne rozliczenia finansowe (odsetki z lokat)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 481 497,49	1 172 306,80	1 309 190,69	1 309 190,69	0,00
w tym:					
wpływy z różnych opłat-stołówki przedszkolne	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00

wpływy z usług-przedszkola	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat-stołówki szkolne	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych usług-stołówki szkolne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-"Podróż przez historię-czasy komunizmu"unijne	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-"Podróż przez historię-czasy komunizmu"współfinansowanie	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-"Razem odkrywamy świat" unijne	16 196,58	16 196,58	0,00	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-"Razem odkrywamy świat"współfinansowanie	2 858,22	2 858,22	0,00	0,00	0,00

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-"Razem odkrywamy świat" środki unijne	37 353,42	0,00	37 353,42	37 353,42	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł-"Razem odkrywamy świat"współfinansowanie	6 591,78	0,00	6 591,78	6 591,78	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł- "program "Dzieci i kultura bez granic-SP Zabłocie-unijne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł- "program "Indywidualizacja w Gminie Strumień drogą do sukcesu"unijne	156 752,00	156 752,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Termomodernizacja przedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu"	1 020 001,49	0,00	1 020 001,49	1 020 001,49	0,00

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie "Termomodernizacja przedszkola przy ul.Młyńskiej w Strumieniu" -WFOŚ i GW	245 244,00	0,00	245 244,00	245 244,00	0,00
POMOC SPOŁECZNA	2 884 137,00	2 884 137,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	2 438 075,00	2 438 075,00	0,00	0,00	0,00
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej)	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	58 843,00	58 843,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki stałe)	70 638,00	70 638,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (terenowe ośrodki pomocy społecznej)	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	27 549,00	27 549,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (pozostała działalność)	91 355,00	91 355,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z usług (świadczenia opiekuńcze)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 520,02	139 520,02	0,00	0,00	0,00
w tym:					
europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy -unijne-projekt "Wykorzystaj swoją szansę"	118 592,02	118 592,02	0,00	0,00	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-współfinansowanie- projekt"Wykorzystaj swoją szansę"	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	441 000,00	21 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Budatin -Strumień:rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego-środki unijne	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów (związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł- " program "Budatin"-unijne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00

KULTURA FIZYCZNA	2 489 711,00	0,00	2 489 711,00	2 489 711,00	0,00
w tym:					
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł na zadanie "Budowa obiektu sportowego LKS Zabłocie" - (środki unijne)	489 711,00	0,00	489 711,00	489 711,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu" -środki unijne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zadanie "Budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Strumieniu" -środki unijne	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY	37 259 131,50	31 079 659,82	6 179 471,68	5 679 471,68	500 000,00