

# DOCHODY

W projekcie budżetu dochody skalkulowano na kwotę: **52.008.357**  
W poszczególnych działach przedstawiają się następująco: w zł

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 411.910**

- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (na poziomie roku 2009-2011) 3.600
- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej (skalkulowano na podstawie podpisanych umów), 1.342
- dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Zalesie-Lubnia-Orlik-Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" – rozliczenie końcowe 406.968

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.121.483**

- wpływy z tytułu dostawy ciepła (skalkulowano na podstawie obowiązującej umowy w sprawie taryf do 30 czerwca 2012) 1.121.483

## **DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 110.000**

- opłata za zajęcie pasa drogowego (założono plan na poziomie roku 2011 ze wskaźnikiem wzrostu) 10.000
- dotacja na modernizację drogi rolnej w Czarnowie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100.000

## **DZIAŁ 630- TURYSTYKA 1.097.000**

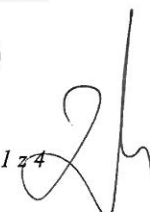
- dofinansowanie projektu pn. "Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego „Kaszubska Marszruta” - zaliczka 1.097.000

## **DZIAŁ 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA 605.111**

- wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania gruntów (kalkulacja na podstawie zawartych umów) 13.461
- dochody z najmu i dzierżawy (kalkulacja na podstawie zawartych umów) 65.500
- wpływy z czynszów mieszkaniowych + media (zaplanowano wzrost stawek czynszowych od lipca do 10%) 166.400
- wpływy z usług (wpłaty za media skalkulowano na podstawie wykonania w 2011 roku i podpisanych umów) 89.750
- wpływy ze sprzedaży działek w Lubni (5 działek budowlanych – 13.755 m<sup>2</sup>), w Hucie (1 działka budowlana – 1500m<sup>2</sup>) 270.000

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3.000**

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 3.000

1 z 4 

**DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **148.794**

- dotacja na zadania administracji państwowej 138.000
- wpływy z różnych opłat skalkulowano na podstawie wykonania w 2011 roku) 7.280
- wpływy z usług skalkulowano na podstawie wykonania w 2011 roku) 2.600
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 14
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 900

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **2.215**


- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.215

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **8.127.224**

- wpływy z podatku od nieruchomości (zaplanowano na podstawie uchwał) 2.508.300
- wpływy z podatku rolnego (zaplanowano na podstawie uchwały) 353.209
- wpływy z podatku leśnego (wzrosła cena drewna o 20,7%) 584.670
- wpływy z podatku od środków transportowych (zaplanowano na podstawie wykonania w 2011 r. 266.648
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 37,26 %) 3.818.808
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%) 58.260
- wpływy z karty podatkowej (zaplanowano na podstawie wykonania w 2011 r.) 4.600
- podatek od czynności cywilnoprawnych (zaplanowano wzrost o 4%) 212.310
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2011 r. ) 36.000
- wpływy z opłaty miejscowej (zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w 2011 r.) 7.730
- wpływy z opłaty targowej (zaplanowano na podstawie uchwały ) 32.100
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów(zaplanowano na podstawie wykonania W 2011 r.) 8.469
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (skalkulowano na podstawie wydawanych zezwoleń w 2011 r.) 200.280
- wpływy z opłaty skarbowej (zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r. 35.840

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** **25.120.192**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej (spadek o 10,73% tj.776.024 zł) 6.457.202
- część oświatowa subwencji ogólnej (wzrost o 6,36% tj.1.085.810 zł) 18.167.264
- część równoważąca subwencji ogólnej(spadek o 16,33% tj.83.793 zł) 435.726

224 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (skalkulowano na podstawie planowanego wykonania w 2011 r.) 60.000

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 266.369**

- odpłatność za wynajem pomieszczeń 48.908  
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu 67.808  
- dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w Brusach 18.620  
- wpływy z usług (stołówka: szkoła 31.720, przedszkole 96.086) 127.806  
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 3.227

Dochody skalkulowano na podstawie zawartych umów i wykonania w 2011 roku oraz uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu + stołówka

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 7.445.895**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorym (planowanie wykonanie w 2011 r. ze wzrostem o 4,76%) 11.000  
- wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego 9.600  
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych 100  
- wpływy w wysokości 20% z tytułu dochodów uzyskiwanych od innych gmin w związku egzekucją komorniczą z zakresu funduszu alimentacyjnego 7.045  
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1.150  
- dotacje na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23.700
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.900.000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 107.000
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 206.300
- zasiłki stałe 95.000
- dożywianie 85.000

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 194.088**

- dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Aktywność drogą do sukcesu" w ramach POKL 103.788  
- dotacja na dofinansowanie projektu pn. "Szansa dla uczniów i uczennic - kompleksowy program dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych" w ramach POKL 90.300



**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****7.057.936**

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000
- opłata produktowa 659
- dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych" - zaliczka 3.492.677
- dofinansowanie projektu w ramach RPO pn. "Rekultywacja 15 składowisk odpadów Komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze – składowisko odpadów" - zaliczka 160.936
- dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I” – rozliczenie 2011 r. 2.926.382
- dofinansowanie projektu w ramach PO OiŚ pn. „Budowa miejsc postojowych w ramach Projektu „Na borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” – zaliczka 286.875
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gm.Brusy 170.407

**DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO****297.140**

- odpłatność za wynajem pomieszczeń (skalkulowano na podstawie wykonania w 2011 z 4% wzrostem ) 41.600
- usługi – media 5.540
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury 250.000

Przewodnicząca Rady

  
Beata Zbiewska