

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

		w złotych
Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r.
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	411 910 zł
	- dochody bieżące, w tym:	4 942 zł
	- wpłaty mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnej	1 342 zł
	- dochody z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie	3 600 zł
	- dochody majątkowe, w tym:	406 968 zł
	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 zł
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	1 121 483 zł
	- dochody bieżące, w tym:	1 121 483 zł
	- wpływy z tytułu sprzedaży ciepła	1 121 483 zł
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	110 000 zł
	- dochody bieżące, w tym:	10 000 zł
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 zł
	- dochody majątkowe, w tym:	100 000 zł
	dotacja na modernizację drogi rolnej w Czarnowie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	100 000 zł
630	<u>TURYSTYKA</u>	1 097 000 zł
	- dochody majątkowe, w tym:	1 097 000 zł
	dofinansowanie projektu pn."Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie gminy Brusy w ramach programu powiatowego "Kaszubska Marszruta" - zaliczka	1 097 000 zł
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	605 111 zł
	- dochody bieżące, w tym:	335 111 zł
	- wpływy z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania gruntów	13 461 zł
	- dochody z najmu i dzierżawy	65 500 zł
	- wpływy z czynszów mieszkaniowych	166 400 zł
	- wpływy z usług	89 750 zł
	- dochody majątkowe, w tym:	270 000 zł
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	270 000 zł
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	3 000 zł
	- dochody bieżące, w tym:	3 000 zł
	- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	3 000 zł
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	148 794 zł
	- dochody bieżące, w tym:	148 794 zł
	- dotacja na zadania administracji rządowej	138 000 zł
	- wpływy z różnych opłat	7 280 zł
	- wpływy z usług	2 600 zł
	wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	14 zł
	- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	900 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r.
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u> - dochody bieżące, w tym: - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	 2 215 zł 2 215 zł 2 215 zł
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u> - dochody bieżące, w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - opłata miejscowa - opłata targowa - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata skarbowa - rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	 8 127 224 zł 8 127 224 zł 2 508 300 zł 353 209 zł 584 670 zł 266 648 zł 3 818 808 zł 58 260 zł 4 600 zł 36 000 zł 7 730 zł 32 100 zł 212 310 zł 200 280 zł 35 840 zł 8 469 zł
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> - dochody bieżące, w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej - część oświatowa subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych - część równoważąca subwencji ogólnej	 25 120 192 zł 25 120 192 zł 6 457 202 zł 18 167 264 zł 60 000 zł 435 726 zł
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> - dochody bieżące, w tym: - odpłatność za wynajem pomieszczeń - wpływy z usług - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie dotacja z gmin na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolu niepublicznym w Brusach - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych	 266 369 zł 266 369 zł 48 908 zł 127 806 zł 67 808 zł 18 620 zł 3 227 zł
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u> - dochody bieżące, w tym: wpływy w wysokości 40% z tytułu egzekucji komorniczej z funduszu alimentacyjnego - odpłatność za usługi opiekuńcze nad chorymi - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy w wysokości 20 % z tytułu dochodów uzyskiwanych od innych gmin w związku egzekucją komorniczą z zakresu funduszu alimentacyjnego - wpływy z zaliczki alimentacyjnej dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	 7 445 895 zł 7 445 895 zł 9 600 zł 11 000 zł 100 zł 7 045 zł 1 150 zł 6 900 000 zł 23 700 zł 206 300 zł

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r.
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	
	- emerytalne i rentowe	107 000 zł
	- dotacja na zasiłki stałe	95 000 zł
	- dotacja na dożywianie	85 000 zł
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	194 088 zł
	- dochody bieżące, w tym:	103 788 zł
	dotacja na dofinansowanie projektu pn."Aktywność drogą do sukcesu" w ramach POKL	103 788 zł
	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 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 057 936 zł
	- dochody bieżące, w tym:	20 659 zł
	- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000 zł
	- opłata produktowa	659 zł
	- dochody majątkowe, w tym:	7 037 277 zł
	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 zł
	dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. " Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach etap I - rozliczenie 2011 r.	2 926 382 zł
	dofinansowanie projektu w ramach PO OiŚ pn. " Budowa miejsc postojowych w ramach obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem tuzystycznym - zaliczka	286 875 zł
	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 zł
	dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gm.Brusy	170 407 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	297 140 zł
	- dochody bieżące, w tym:	297 140 zł
	- odpłatność za wynajem pomieszczeń	47 140 zł
	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury	250 000 zł
	- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu kultury	
	OGÓLEM DOCHODY	52 008 357 zł
	w tym:	
1.	dochody bieżące, w tym:	43 267 519 zł
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 057 115 zł
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 000 zł
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t oraz pomoc finansowa	268 620 zł
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	8 564 926 zł
	e) dotacje na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa	500 100 zł
	f) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 280 zł
	g) dochody na działalność statutową	26 673 478 zł
2.	dochody majątkowe	8 740 838 zł

Przewodnicząca Rady

Zbiewska
Beata Zbiewska