

Załącznik Nr 1/11 do Uchwały Nr XVIII/88/11 Rady Gminy z dnia grudnia 2011r. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	249 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 438,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 752,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 742,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 081,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 081,15
	75095		Pozostała działalność	138 438,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 438,55
		2007	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 672,77
		2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 765,78
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 413 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	200 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 098 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Podatek rolny	135 000,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 406,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 044 061,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 623 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 180,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 221 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 221 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 585,00
801			Oświata i wychowanie	223 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	92 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 337 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 733 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2910	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	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
bieżące razem:				22 424 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 438,55

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 083 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 083 245,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 083 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 083 245,00
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 083 245,00
majątkowe razem:				7 533 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 083 245,00

Ogółem:			29 957 300,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 221 683,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 3.000 zł

- zaplanowano wpływ środków za dzierżawę obszarów łowieckich kwota 3.000zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 535.100zł.

zaplanowano:

- wpływ z opłat za zarząd - użytkowanie wieczyste nieruchomości- **plan 8.000 zł.**
- wpływ za czynsz z budynków komunalnych oraz mieszkalnych/ Ośrodki zdrowia w Porębie i Brańszczyku, poczta, Multimedia Polska / - **plan 72.000 zł.**
- wpływ za sprzedaż składników majątkowych / sprzedaż działek w Dalekim Tartak- **plan 450.000zł.**
- odsetki - **plan 1.000 zł**
- koszty upomnienia - **plan 100 zł.**
- wpływy z różnych dochodów- **plan 4.000zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 249.272zł

zaplanowano:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **plan 75.742 zł** – zgodnie z pismem FIN I / 301/3011/65/2011Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów
- wpływ dochodów w wysokości 5 % uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa tytułu realizacji tych zadań /za udostępnienie danych osobowych /**plan 10,30zł.**

Rozdz.75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

- wpływ z PUP w Wyszku / prace interwencyjne, roboty publiczne/**plan 35.081,15zł.**
- Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 138.438,55**
- Wpływ dotacji na realizacje programów z udziałem środków europejskich „ Internet szansą wszechstronnego rozwoju gminy Brańszczk,,
środki z budżetu UE plan 117.672,77zł.
środki z budżetu państwa plan 20.765,78zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 1.416zł.**

Zaplanowano

- wpływ dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOS 3101-1-38/2011- na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 200zł.

Zaplanowano wpływ dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem FIN I / 301/3011/65/2010 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów na sfinansowanie zadania zleconego – obrona cywilna

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 6.413.006zł.

zaplanowano:

Rozdz.75601 wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 40.300zł
zaplanowano:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 40.000 zł
- odsetki - plan 300 zł

Rozdz.75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych

plan ogółem: 1.367.300zł w tym:

- podatek rolny - plan 4.000 zł
- podatek od nieruchomości - plan 1.150.000zł
- podatek leśny - plan 200.000 zł
- podatek od środków transportowych- plan 1.200zł.
- wpływ z różnych opłat - koszt upomnienia – plan 100 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 12.000zł

75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych

plan ogółem 2.098.000zł.

- podatek rolny - plan 135.000 zł
- podatek od nieruchomości - plan 1.080.000zł

- podatek leśny - plan 11.000 zł
- podatek od środków transportowych- plan 650.000zł
- podatek od spadków i darowizn – plan 20.000zł.
- wpływ opłaty targowej plan 4.000zł.
- wpływ opłaty za czynności cywilnoprawnych plan 180.000zł.
- wpływ z różnych opłat - koszt upomnienia – plan 3.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 15.000 zł

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 251.000zł. zaplanowano:

- wpływ z opłaty skarbowej - plan 30.000 zł
- odsetki - plan 3.000 zł
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 88.000zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a zajęcie pasa drogowego plan 130.000zł.

Rozdz.75621udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.656.406zł zaplanowano:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2.646.406zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3/4820/17/2011 /-planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2011r.(37,26%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 10.000zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 11.044.061 zł

zaplanowano:

Rozdz.75801

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan 6.623.180zł-zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011

Rozdz.75807

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan ogółem 4.221.296zł w tym: kwota podstawowa –3.217,678zł. kwota uzupełniająca -1.003.618zł.-zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011

Rodz.75831

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 164.585zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011

Rozdz.75814

- wpływ odsetek za oprocentowanie rachunku bieżącego budżetu gminy
plan 35.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 223.300 zł

zaplanowano:

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 56.100zł.

- wpływ środków dot. opłat za czynsz z wynajmu mieszkań w -placówkach oświatowych
- odsetki , koszty upomnienie plan 7.100zł..
- wpływy z różnych dochodów plan 5.000 zł.
- wpływ z usług PSP w Nowych Budach plan 9.000zł.

Rozdz.80104 Przedszkola plan 92.700zł.

- Wpływy z opłaty stałej rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin oraz odpłatność za żywienie w Przedszkolu Samorządowym w Brańszczyku i w Porębie plan 92.000zł.
- Odsetki , wpływ z różnych dochodów plan 700zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

- odsetki , wpływ z różnych dochodów **plan 4.500zł.**

Rozdz.80148

- wpływ za odpłatność za żywienie PSP w Brańszczyku -na posiłki organizowane w stołówce plan 70.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 3.337.700zł

zaplanowano:

Rozdz.85212 plan 2.752.400,00zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa – świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.733.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów
- wpływ należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 50%+5% oraz 20% należności z tytułu funduszu alimentacyjnego plan 15.000zł.
- wpływ ze zwrotu dotacji oraz płatności, odsetki , wpływ z różnych dochodów plan 4.400zł.

Rozdz.85213 plan 23.700,00zł.

- wpływ dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 23.700zł.- paragraf 2010 plan 1.700 zł., paragraf 2030 plan 22.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85214

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa - dot. zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 45.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2010 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85216

- wpływ dotacji z budżetu państwa – zasiłki stałe plan 251.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85219 plan 145.500,00zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 141.000 zł- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów
- odsetki , wpływy z różnych dochodów plan 4.500zł.

Rozdz.85295

- wpływ dotacji z budżetu państwa – dofinansowanie do dożywiania w szkołach plan 85.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85228

- wpływ od podopiecznych za częściową odpłatności z tytułu usługi opiekuńczych , dochód realizowany OPS w Brańszczyku plan 35.000zł.
- odsetki plan 100zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 8.150.245zł.

Zaplanowano:

Rozdz.90001 plan 7.223.245,00zł.

- wpływ za przyłącza kanalizacyjne - plan 140.000 zł
- wpływ środków na realizację programów z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.3 realizację zadania inwestycyjnego pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka,Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance”

plan 7.083.245zł.;

Rozdz.90017 plan 910.000,00zł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku - wpływy z usług za wodę i ścieki wywóz nieczystości płynnych plan 850.000zł. w tym:
 - za wodę plan 584.000zł.
 - za ścieki plan 266.000zł.
- wpływ z najmu i dzierżawy plan 22.000zł.
- wpływ z PUP w Wyszkowie / prace interwencyjne, roboty publiczne / plan 28.000zł.
- Odsetki , upomnienia plan 10.000zł.

Rozdział 90019 Pozostała działalność

- wpływ z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 17.000 zł.