

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU
za 2012 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE
			wg uchwały budżetowej	po zmianach	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			48 303 694,00	50 289 318,00	40 040 181,27
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	369 461,00	369 457,07
O1095 Pozostała działalność				369 461,00	369 457,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		369 461,00	369 457,07
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 550,00	56 303,00	60 028,12
60016 Drogi publiczne gminne			7 550,00	56 303,00	60 028,12
	O690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	52 644,00	56 318,26
	O830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 502,48
	O920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	98,38
	O970	wpływy z różnych dochodów		2 109,00	2 109,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			907 500,00	995 629,00	794 331,25
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			907 500,00	995 629,00	794 331,25
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500,00	47 161,00	48 381,38
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		36 156,00	36 156,00
	O750	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	94 357,00	107 038,39
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	14 640,00	14 639,75
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	585 176,98
	O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 623,63
	O970	Wpływy z różnych dochodów		315,00	315,12
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			153 450,00	201 762,00	208 746,94
75011 Urzędy wojewódzkie			96 130,00	96 130,00	96 112,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 100,00	96 100,00	96 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	12,40
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			57 320,00	105 632,00	112 634,54
	O750	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	31 000,00	33 326,00	36 252,08
	O830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	2 650,20
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	1 029,80

O920	Pozostałe odsetki	23 600,00	68 600,00	66 051,63
O970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	1 606,00	6 650,83
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 130,00	2 130,00	2 129,88
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 130,00	2 130,00	2 129,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	2 130,00	2 129,88
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		10 514 266,00	10 526 143,00	10 666 973,34
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	4 413,79
O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 388,49
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25,30
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 014 600,00	3 038 787,00	3 260 596,76
O310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 572 426,76
O320	Podatek rolny	4 500,00	6 099,00	5 922,00
O330	Podatek leśny	470 000,00	472 634,00	624 655,00
O340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	41 737,00	38 921,00
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	13 317,00	13 777,00
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 895,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 571 100,00	2 670 639,00	2 712 489,00
O310	Podatek od nieruchomości	1 808 000,00	1 808 000,00	1 870 258,99
O320	Podatek rolny	130 000,00	174 703,00	187 195,94
O330	Podatek leśny	32 000,00	43 428,00	45 476,00
O340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	215 922,11
O360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	18 467,00
O370	Opłata od posiadania psów		184,00	184,45
O430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	146 167,00
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	165 424,00	189 611,99
O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	33 800,00	39 205,52
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		277 000,00	306 357,00	300 335,28
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	28 052,00
O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	39 707,07
O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 000,00	222 357,00	232 576,21
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 646 566,00	4 505 360,00	4 389 138,51
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 606 566,00	4 422 295,00	4 299 548,00
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	83 065,00	89 590,51
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		19 341 060,00	19 657 220,00	17 839 061,45
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 709 228,00	9 905 390,00	9 905 390,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 709 228,00	9 905 390,00	9 905 390,00
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				34 881,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			34 881,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 922 573,00	4 922 573,00	4 922 573,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 922 573,00	4 922 573,00	4 922 573,00
75814 Różne rozliczenia finansowe		4 491 365,00	4 611 363,00	2 758 323,45
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	501 365,00	501 365,00	380 551,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		66 243,00	66 242,60
O970	Wpływy z różnych dochodów	3 990 000,00	4 043 755,00	2 311 529,42
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		217 894,00	217 894,00	217 894,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 894,00	217 894,00	217 894,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		507 876,00	712 723,00	631 844,46
80101 Szkoły podstawowe		85 200,00	244 712,00	231 349,50
O750	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	63 300,00	62 000,00	65 164,95
O920	pozostałe odsetki		19,00	24,50
O970	Wpływy z różnych dochodów		2 367,00	2 572,36
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżety środków europejskich	18 616,00	34 136,00	33 777,27
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżety środków europejskich	3 284,00	6 024,00	5 960,71
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		115 166,00	98 849,71
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			27 272,00	27 765,16
O750	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		2 780,00	2 979,36
O830	Wpływy z usług		24 492,00	24 782,10
O920	pozostałe odsetki			3,70
80104 Przedszkola		420 276,00	397 249,00	329 820,08
O750	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	20 000,00	20 874,00	20 873,28
O830	Wpływy z usług	400 276,00	374 910,00	307 481,90
O920	Pozostałe odsetki		450,00	345,85
O970	Wpływy z różnych dochodów		1 015,00	1 119,05
80110 Gimnazja			1 240,00	1 239,63
O970	Wpływy z różnych dochodów		1 240,00	1 239,63
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		2 400,00	19 561,00	19 403,18
O920	Pozostałe odsetki		501,00	565,69
O970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	19 060,00	18 837,49
80120 Licea ogólnokształcące		-	21 977,00	21 554,91

O750	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		20 656,00	20 203,56
O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 321,00	1 351,35
80195	Pozostała działalność	-	712,00	712,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		712,00	712,00
852 POMOC SPOŁECZNA		5 198 562,00	5 663 080,00	5 286 964,43
85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	9 370,02
O970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 370,02
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 718 256,00	4 805 000,00	4 482 085,89
O970	Wpływy z różnych dochodów		45 000,00	28 817,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 718 256,00	4 740 000,00	4 444 674,37
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	8 593,55
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	30 964,00	38 513,00	32 251,71
O970	Wpływy z różnych dochodów			39,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 515,00	17 615,00	15 163,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 449,00	20 898,00	17 048,55
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 883,00	139 883,00	139 473,96
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 883,00	139 883,00	139 473,96
85216	Zasilki stałe	156 894,00	219 494,00	211 561,69
O970	Wpływy z różnych dochodów			444,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 894,00	219 494,00	211 117,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 565,00	149 200,00	146 428,09
O750	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	20 000,00	20 000,00	18 414,00
O920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	823,09
O970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	93,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 500,00	5 048,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 915,00	122 050,00	122 050,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	70 000,00	39 003,07

O830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	30 203,07
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 000,00	8 800,00
85295 Pozostała działalność		-	230 990,00	226 790,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		61 900,00	57 700,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		169 090,00	169 090,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	157 174,00	134 544,40
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		-	10 823,00	10 822,15
O970	Wpływy z różnych dochodów		10 823,00	10 822,15
85395 Pozostała działalność		-	146 351,00	123 722,25
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżety środków europejskich	-	138 992,00	117 501,58
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżety środków europejskich		7 359,00	6 220,67
854 EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA		-	200 571,00	170 892,10
85415 Pomoc materialna dla uczniów		-	200 571,00	170 892,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		200 571,00	170 892,10
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 671 300,00	11 678 576,00	3 846 662,90
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 400 000,00	11 407 276,00	3 649 979,17
O750	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	1 600 000,00	1 600 000,00	642 703,98
O920	Pozostałe odsetki		7 276,00	7 275,19
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800 000,00	9 800 000,00	3 000 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i		265 300,00	265 300,00	194 588,54
O690	Wpływy z różnych opłat	265 300,00	265 300,00	194 588,54
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000,00	6 000,00	2 095,19
O400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00	2 095,19
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		-	40 000,00	-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	40 000,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		-	28 546,00	28 544,93
92601 Obiekty sportowe		-	3 546,00	3 545,56
O970	Wpływy z różnych dochodów		3 546,00	3 545,56

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-
92695 Pozostała działalność	-	25 000,00	24 999,37
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	25 000,00	24 999,37

vozdania
dnia 26 marca

W ZŁ	
WSKAŹNIK REALIZACJI 6 : 5	
7	
79,62	
100,00	
100,00	
100,00	
100,00	
106,62	
106,62	
106,98	
100,17	
196,76	
100,00	
79,78	
79,78	
102,59	
100,00	
113,44	
100,00	
73,15	
87,45	
100,04	
103,46	
99,98	
100,00	
41,33	
106,63	
108,78	
147,23	
343,27	

96,29
414,12
99,99
99,99
99,99
101,34
88,28
87,77
-
107,30
102,90
97,10
132,16
93,25
103,45
97,90
101,57
103,44
107,15
104,72
79,97
52,76
100,24
104,41
114,62
-
115,99
98,03
82,51
79,41
104,60
97,42
97,22
107,86
90,75
100,00
100,00
-
-
100,00

100,00
59,82
75,90
100,00
57,16
100,00
100,00
88,65
94,54
105,10
128,95
108,68
98,95
98,95
100,00
85,83
101,81
107,17
101,18
-
83,03
100,00
82,01
76,86
110,25
99,97
99,97
99,19
112,91
98,83
98,08

97,81
102,30
100,00
100,00
93,36
93,70
93,70
93,28
64,04
93,77
42,97
83,74
-
86,08
81,58
99,71
99,71
96,39
-
96,18
98,14
92,07
54,87
62,00
91,78
100,00
55,72

75,51
29,33
98,18
93,21
100,00
85,60
99,99
99,99
84,54
84,54
84,53
85,20
85,20
85,20
32,94
32,00
40,17
99,99
30,61
73,35
73,35
34,92
34,92
-
-
-
100,00
99,99
99,99

-
100,00
100,00