

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU za 2013 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE	WSKAŹNIK REALIZACJI 6 : 5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			51 437 577,00	50 183 882,00	37 766 107,80	75,26
O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	436 745,00	436 723,65	100,00
O1095 Pozostała działalność				436 745,00	436 723,65	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		436 745,00	436 723,65	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			31 600,00	31 669,00	21 917,61	69,21
60016 Drogi publiczne gminne			31 600,00	31 669,00	21 917,61	69,21
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	20 288,43	67,63
	O830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	1 560,28	97,52
	O920	Pozostałe odsetki		69,00	68,90	99,86
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			953 200,00	966 867,00	577 736,03	59,75
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			953 200,00	966 867,00	577 736,03	59,75
	O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 000,00	56 000,00	56 880,37	101,57
	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	90 000,00	90 000,00	112 422,10	124,91
	O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	17 667,00	28 321,58	160,31
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	377 793,99	47,22
	O920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 200,00	2 317,99	72,44
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			210 865,00	265 874,00	234 143,75	88,07
75011 Urzędy wojewódzkie			96 115,00	98 047,00	98 051,45	100,00
	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	98 022,00	98 022,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	25,00	29,45	117,80
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			114 750,00	150 827,00	124 836,30	82,77
	O690	Wpływy z różnych opłat		366,00	569,50	155,60
	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	33 000,00	33 000,00	43 203,20	130,92
	O830	Wpływy z usług	1 000,00	5 000,00	6 919,17	138,38
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	4 886,00	4 768,31	97,59
	O920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	29 069,85	36,34
	O970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	27 575,00	40 306,27	146,17

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	17 000,00	11 256,00	66,21
2008 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		17 000,00	11 256,00	66,21
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 140,00	2 140,00	2 139,50	99,98
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 139,50	99,98
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 140,00	2 140,00	2 139,50	99,98
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	8 622,30	#DZIEL/0!
75412 Ochotnicze straże pożarne	-	-	8 622,30	-
O970 Wpływy z różnych dochodów			8 622,30	#DZIEL/0!
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 102 066,00	11 006 829,00	11 149 376,53	101,30
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	5 211,83	102,19
O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	5 211,03	104,22
O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,80	0,80
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 156 000,00	3 168 752,00	3 376 679,25	106,56
O310 Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 600 000,00	2 676 509,52	102,94
O320 Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	6 924,00	138,48
O330 Podatek leśny	500 000,00	500 000,00	618 488,00	123,70
O340 Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	53 162,00	118,14
O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	13 752,00	19 223,00	139,78
O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	2 372,73	47,45
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	2 717 850,00	2 745 861,00	2 884 208,87	105,04
O310 Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 955 004,01	102,89
O320 Podatek rolny	150 000,00	150 000,00	228 328,72	152,22
O330 Podatek leśny	40 000,00	40 000,00	46 613,21	116,53
O340 Podatek od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	258 683,13	99,49
O360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	63 000,00	68 099,24	108,09
O370 Opłata od posiadania psów		11,00	10,40	94,55
O430 Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	129 812,00	92,72
O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	164 008,62	109,34
O560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	-	-
O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 650,00	42 650,00	33 649,54	78,90
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434 000,00	298 000,00	278 697,47	93,52
O410 Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	25 743,00	75,71
O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	37 550,89	75,10
O480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	214 000,00	215 403,58	100,66
O490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-	-	-

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 789 116,00	4 789 116,00	4 604 579,11	96,15
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 709 116,00	4 709 116,00	4 537 386,00	96,35
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	67 193,11	83,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 328 546,00	19 614 203,00	17 494 180,96	89,19
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 203 730,00	10 422 243,00	10 422 243,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 203 730,00	10 422 243,00	10 422 243,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 146 134,00	5 146 134,00	5 146 134,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 146 134,00	5 146 134,00	5 146 134,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 825 000,00	3 892 144,00	1 772 121,96	45,53
O970	Wpływy z różnych dochodów	3 500 000,00	3 500 000,00	1 394 872,48	39,85
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	67 144,00	67 143,48	100,00
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	325 000,00	325 000,00	310 106,00	95,42
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	153 682,00	153 682,00	153 682,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 682,00	153 682,00	153 682,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 543,00	1 918 859,00	1 778 304,81	92,68
80101	Szkoły podstawowe	67 156,00	1 235 106,00	1 118 338,87	90,55
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	67 156,00	78 116,00	71 977,04	92,14
O920	pozostałe odsetki		51,00	49,71	97,47
O970	Wpływy z różnych dochodów		638,00	638,00	100,00
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		376 143,00	265 535,50	70,59
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		66 378,00	66 359,24	99,97
6288	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		713 780,00	713 779,38	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 606,00	77 836,00	73 742,79	94,74
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	9 720,00	15 720,00	13 899,34	88,42
O830	Wpływy z usług	35 886,00	62 066,00	59 793,45	96,34
O970	Wpływy z różnych dochodów		50,00	50,00	100,00
80104	Przedszkola	325 081,00	515 521,00	479 661,27	93,04
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	14 448,00	14 448,00	15 958,21	110,45
O830	Wpływy z usług	310 333,00	310 333,00	273 075,80	87,99
O920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	187,26	62,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		190 440,00	190 440,00	100,00

80110 Gimnazja		-	67 696,00	83 408,00	123,21
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			67 696,00	83 408,00	123,21
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		3 500,00	3 500,00	3 254,26	92,98
O920 Pozostałe odsetki		500,00	500,00	317,97	63,59
O970 Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 000,00	2 936,29	97,88
80120 Licea ogólnokształcące		19 200,00	19 200,00	19 899,62	103,64
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		19 200,00	19 200,00	19 899,62	103,64
852 POMOC SPOŁECZNA		5 133 263,00	5 515 652,00	5 010 700,63	90,85
85202 Domy pomocy społecznej		6 000,00	6 000,00	4 650,00	77,50
O970 Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	6 000,00	4 650,00	77,50
85206 Wspieranie rodziny		-	16 203,00	15 668,52	96,70
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			16 203,00	15 668,52	96,70
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 633 600,00	4 638 600,00	4 148 213,67	89,43
O970 Wpływy z różnych dochodów		63 500,00	63 500,00	24 005,58	37,80
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 570 100,00	4 570 100,00	4 118 897,70	90,13
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 000,00	5 310,39	106,21
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		30 913,00	33 313,00	30 624,08	91,93
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 298,00	13 298,00	11 052,00	83,11
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 615,00	20 015,00	19 572,08	97,79
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		102 800,00	154 905,00	154 841,03	99,96
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		102 800,00	154 905,00	154 841,03	99,96
85216 Zasilki stałe		163 100,00	240 169,00	240 169,00	100,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		163 100,00	240 169,00	240 169,00	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		132 050,00	138 050,00	143 772,36	104,15
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	27 254,48	136,27
O920 Pozostałe odsetki		1 200,00	1 200,00	673,88	56,16
O970 Wpływy z różnych dochodów		150,00	150,00	96,00	64,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 000,00	5 048,00	84,13
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 700,00	110 700,00	110 700,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 800,00	70 000,00	55 569,57	79,39
O830	Wpływy z usług	34 800,00	34 800,00	24 319,57	69,88
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	35 200,00	31 250,00	88,78
85295 Pozostała działalność		-	218 412,00	217 192,40	99,44
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		94 912,00	93 692,40	98,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		123 500,00	123 500,00	100,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	174 418,00	127 424,75	73,06
85395 Pozostała działalność		-	174 418,00	127 424,75	73,06
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	-	165 648,00	121 017,92	73,06
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		8 770,00	6 406,83	73,05
854 EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA		-	226 261,00	209 449,02	92,57
85415 Pomoc materialna dla uczniów		-	226 261,00	209 449,02	92,57
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		196 515,00	179 704,00	91,45
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		29 746,00	29 745,02	100,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 215 354,00	10 010 065,00	703 578,39	7,03
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona dróg		12 970 054,00	9 764 765,00	609 186,59	6,24
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	1 580 054,00	1 580 054,00	607 938,59	38,48
O920	Pozostałe odsetki		1 248,00	1 248,00	100,00
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	11 390 000,00	8 183 463,00	-	-
90019 Wpływy i środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		239 300,00	239 300,00	93 029,54	38,88
O690	Wpływy z różnych opłat	239 300,00	239 300,00	93 029,54	38,88
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		6 000,00	6 000,00	1 362,26	22,70
O400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	6 000,00	1 362,26	22,70
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		-	-	340,00	-
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	340,00	-

O970 Wpływy z różnych dochodów			340,00	-
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	14 300,00	11 469,87	-
92601 Obiekty sportowe	-	-	624,87	-
O970 Wpływy z różnych dochodów			624,87	-
92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	14 300,00	10 845,00	75,84
6288 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	-	14 300,00	10 845,00	75,84