

Załącznik nr 1. Dochody budżetu gminy za 2012 roku wg źródeł

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł | Stopień realizacji planu [5/4] w % | Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2012r. w % |
|----------|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 681 282 | 11 214 010 | 10 902 783 | 97,22 | 16,14 |
| 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 500 000 | 1 200 000 | 1 225 220 | 102,10 | 1,81 |
| 0310 | Podatek od nieruchomości | 11 000 000 | 11 420 322 | 12 435 772 | 108,89 | 18,41 |
| 0320 | Podatek rolny | 2 155 000 | 2 155 000 | 2 410 350 | 111,85 | 3,57 |
| 0330 | Podatek leśny | 51 500 | 51 500 | 68 274 | 132,57 | 0,10 |
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 345 000 | 345 000 | 427 162 | 123,82 | 0,63 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 45 707 | 45 707 | 40 039 | 87,60 | 0,06 |
| 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 55 000 | 55 000 | 98 215 | 178,57 | 0,15 |
| 0370 | Podatek od posiadania psów | 10 000 | 10 000 | 36 605 | 366,05 | 0,05 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000 | 4 000 | 10 315 | 257,88 | 0,02 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000 | 400 000 | 551 495 | 137,87 | 0,82 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 210 000 | 210 000 | 261 193 | 124,38 | 0,39 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000 | 40 000 | 31 596 | 78,99 | 0,05 |
| 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 142 000 | 142 000 | 200 362 | 141,10 | 0,30 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 370 000 | 370 000 | 395 063 | 106,77 | 0,58 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000 | 1 950 000 | 1 818 315 | 93,25 | 2,69 |
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 485 000 | 485 000 | 737 403 | 152,04 | 1,09 |
| 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 12 000 | 12 000 | 35 290 | 294,08 | 0,05 |
| 0580 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - | 1 000 | 44 689 | 4 468,91 | 0,07 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 337 300 | 237 300 | 376 252 | 158,56 | 0,56 |
| 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 | 183 000 | 183 000 | 195 817 | 107,00 | 0,29 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000 | 15 000 | 63 049 | 420,33 | 0,09 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 4 657 373 | 1 451 167 | 1 441 524 | 99,34 | 2,13 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 588 500 | 2 591 500 | 2 218 970 | 85,62 | 3,28 |
| 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 29 500 | 49 500 | 114 168 | 230,64 | 0,17 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 9 100 | 208 150 | 323 624 | 155,48 | 0,48 |
| 0927 | Pozostałe odsetki | - | - | - | - | - |
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | - | 11 685 | - | 0,02 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 521 300 | 623 903 | 3 862 240 | 619,04 | 5,72 |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 60 000 | 60 000 | - | - | - |
| 2007 | Dotacje rozwojowe | 120 758 | 246 287 | 217 572 | 88,34 | 0,32 |
| 2009 | Dotacje rozwojowe | 17 982 | 38 815 | 35 786 | 92,20 | 0,05 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 843 013 | 5 103 458 | 5 067 188 | 99,29 | 7,50 |

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł | Stopień realizacji planu [5/4] w % | Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2012r. w % |
|----------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 6 400 | 12 400 | 13 343 | 107,60 | 0,02 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 856 200 | 1 165 852 | 1 136 204 | 97,46 | 1,68 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 60 709 | 60 709 | 105 735 | 174,17 | 0,16 |
| 2320 | dotacja z powiatu na zad.bieżące | - | - | - | - | - |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 000 | 32 000 | 49 036 | 153,24 | 0,07 |
| 2400 | wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku | - | - | 3 833 | - | 0,01 |
| 2440 | Dotacje z funduszy celowych | 60 000 | 90 072 | 90 070 | 100,00 | 0,13 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jed | - | 27 235 | 25 875 | 95,01 | 0,04 |
| 2468 | Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych | - | - | - | - | - |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | - | - | - | - | - |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | 4 084 | - | 0,01 |
| 2705 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - |
| 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 30 000 | 30 000 | 100,00 | 0,04 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | - | 57 134 | 57 134 | 100,00 | 0,08 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 920 748 | 12 200 819 | 12 200 819 | 100,00 | 18,06 |
| 6207 | Dotacje rozwojowe | 2 087 616 | 6 601 970 | 6 597 750 | 99,94 | 9,77 |
| 6209 | Dotacje rozwojowe | - | - | - | - | - |
| 6229 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - |
| 6339 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - |
| 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | - | - | - | - | - |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektor fin.publ; | - | 70 000 | 67 861 | 96,94 | 0,10 |
| 6290 | Środki na dof.inwestycji pozyskane z innych źródeł | - | - | - | - | - |
| 6297 | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego | - | - | - | - | - |
| 6300 | Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst | - | 172 020 | 172 367 | 100,20 | 0,26 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 868 000 | 1 348 262 | 1 346 392 | 99,86 | 1,99 |

| Paragraf | Nazwa paragrafu | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł | Stopień realizacji planu [5/4] w % | Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2012r. w % |
|----------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | w tym zbiorczo : | 58 930 988 | 62 787 092 | 67 558 521 | 107,60 | 100,00 |
| 1 | Dochody bieżące: | 50 302 999 | 53 128 673 | 57 869 578 | 108,92 | 85,66 |
| | a) z podatków lokalnych | 13 561 500 | 13 981 822 | 15 378 164 | 109,99 | 22,76 |
| | b) pozostałe podatki | 585 707 | 585 707 | 875 657 | 149,50 | 1,30 |
| | c) wpływy z opłat | 1 653 300 | 3 353 300 | 3 644 592 | 108,69 | 5,39 |
| | - targowej | 210 000 | 210 000 | 261 193 | 124,38 | 0,39 |
| | - za zarząd, użytkowanie i użytkowanie | 142 000 | 142 000 | 200 362 | 141,10 | 0,30 |
| | - eksploatacyjnej | 40 000 | 40 000 | 31 596 | 78,99 | 0,05 |
| | - za zezwolenia na sprzedaż alkoholi | 370 000 | 370 000 | 395 063 | 106,77 | 0,58 |
| | - pozostałe opłaty | 891 300 | 2 591 300 | 2 756 377 | 106,37 | 4,08 |
| | d) odsetki | 38 600 | 257 650 | 437 792 | 169,92 | 0,65 |
| | e) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 32 000 | 32 000 | 49 036 | 153,24 | 0,07 |
| | f) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 13 181 282 | 12 414 010 | 12 128 003 | 97,70 | 17,95 |
| | - udziały w podatku dochodowym od | 11 681 282 | 11 214 010 | 10 902 783 | 97,22 | 16,14 |
| | - udziały w podatku dochodowym od | 1 500 000 | 1 200 000 | 1 225 220 | 102,10 | 1,81 |
| | g) 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 | 183 000 | 183 000 | 195 817 | 107,00 | 0,29 |
| | h) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 12 000 | 13 000 | 79 979 | 615,22 | 0,12 |
| | i) wpływy z usług | 2 588 500 | 2 591 500 | 2 218 970 | 85,62 | 3,28 |
| | j) wpływy z różnych dochodów | 581 300 | 683 903 | 3 862 240 | 564,74 | 5,72 |
| | k) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | - | 11 685 | - | 0,02 |
| 2 | Dotacje: | 5 965 062 | 6 774 828 | 6 729 690 | 99,33 | 9,96 |
| | a) z BP na zadania z zakresu adminis | 4 843 013 | 5 103 458 | 5 067 188 | 99,29 | 7,50 |
| | b) z BP na zadania realizowane w dro | 6 400 | 12 400 | 13 343 | 107,60 | 0,02 |
| | c) z BP na zadania własne | 856 200 | 1 165 852 | 1 136 204 | 97,46 | 1,68 |
| | d) z JST na realizację zadań w drodze | 60 709 | 90 709 | 135 735 | 149,64 | 0,20 |
| | e) z funduszy celowych | 60 000 | 90 072 | 90 070 | 100,00 | 0,13 |
| | f) dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(bieżące) | 138 740 | 285 102 | 253 358 | 88,87 | 0,38 |
| | g) pozostałe(bieżące) | - | 27 235 | 33 792 | 124,07 | 0,05 |
| 3 | Subwencje: | 11 920 748 | 12 257 953 | 12 257 953 | 100,00 | 18,14 |
| | a) część oświatowa | 10 873 760 | 11 153 821 | 11 153 821 | 100,00 | 16,51 |
| | c) część wyrównawcza | 1 046 988 | 1 046 998 | 1 046 998 | 100,00 | 1,55 |
| | d) część równoważąca | - | - | - | - | - |
| | d) rekompensująca | - | - | - | - | - |
| | e)uzupełnienie subwencji ogólnej | - | 57 134 | 57 134 | 100,00 | 0,08 |
| | Dochody majątkowe: | 8 627 989 | 9 658 419 | 9 688 943 | 100,32 | 14,34 |
| 1 | Dotacje majątkowe | 3 955 616 | 8 192 252 | 8 184 370 | 99,90 | 12,11 |
| | dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 087 616 | 6 601 970 | 6 597 750 | 99,94 | 9,77 |
| | pozostałe dotacje majątkowe | 1 868 000 | 1 590 282 | 1 586 620 | 99,77 | 2,35 |
| 2 | Dochody ze sprzedaży majątku | 4 657 373 | 1 451 167 | 1 441 524 | 99,34 | 2,13 |
| 3 | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000 | 15 000 | 63 049 | 420,33 | 0,09 |