

Załącznik nr 5 - Wykonanie planu dochodów za 2012 rok w układzie - dział/rozdział/paragraf

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	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 [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000	591 076	596 362	100,89
	01095		Pozostała działalność	6 000	591 076	596 362	100,89
		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	6 000	6 000	11 287	188,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		585 076	585 075	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	60 000	33 235	32 818	98,74
	15095		Pozostała działalność	60 000	33 235	32 818	98,74
		2020	dotacje z budżetu państwa		6 000	6 943	115,71
		2440	Dotacje z funduszy celowych	60 000		-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek		27 235	25 875	95,01
600			Drogi	551 616	648 782	696 728	107,39
	60014		Drogi powiatowe	-	7 000	7 347	107
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst		7 000	7 347	107
	60016		Drogi publiczne gminne	551 616	641 782	689 382	107,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000	115 000	163 737	142,38
		6207	dotacja rozwojowa	268 616	222 500	223 219	100,32
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst		165 020	165 020	
		6330	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	168 000	139 262	137 405	98,67
630			Turystyka	18 859	14 795	14 796	100,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 859	14 795	14 796	100,01
		2007	Dotacje rozwojowe	18 859	14 795	14 796	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 616 373	3 410 167	3 603 414	105,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 615 000	1 615 000	1 691 805	104,76
		0690	Wpływy z różnych opłat			273	-
		0830	Wpływy z usług	1 432 000	1 432 000	1 466 022	102,38
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	292	9,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	180 000	225 218	125,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 001 373	1 795 167	1 911 609	106,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	142 000	142 000	200 362	141,10
		0690	Wpływy z różnych opłat			9	-
		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	177 000	177 000	184 530	104,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	15 000	63 049	420,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	4 657 373	1 451 167	1 441 524	99,34
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 436	121,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	19 699	246,24
710			Działalność usługowa	148 400	148 400	136 889	92,24
	71035		Cmentarze	148 400	148 400	136 889	92,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000	142 000	130 489	91,89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400	6 400	6 400	100,00
750			Administracja publiczna	219 706	831 766	1 289 293	155,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 706	122 296	120 296	98,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 706	120 296	120 296	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000	709 470	1 168 997	164,77
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	1 000	44 689	4 468,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	830	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000	-	-
		0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	-	-	11 685	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	110 000	512 368	465,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	122	6,09
		2400	wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku			3 833	
		6207	dotacja rozwojowa		595 470	595 471	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 307	3 307	3 307	100,00

DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	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 [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 307	3 307	3 307	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	3 307	3 307	3 307	100,00
752			Obrona Narodowa	300	300	300	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	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	300	300	300	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	13 000	36 290	279,15
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	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	1 000	1 000	1 000	100,00
	75416		Straż Miejska	12 000	12 000	35 290	294,08
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000	12 000	35 290	294,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 627 989	30 001 039	31 683 978	105,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 707	45 707	40 152	87,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 707	45 707	40 039	87,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	113	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 783 000	10 203 322	11 004 814	107,86
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000	9 520 322	10 259 931	107,77
		0320	Podatek rolny	455 000	455 000	505 924	111,19
		0330	Podatek leśny	50 000	50 000	65 986	131,97
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000	65 000	99 626	153,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000	85 000	54 645	64,29
		0690	Wpływy z różnych opłat			722	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	28 000	17 981	64,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 558 000	4 578 000	5 600 020	122,32
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000	1 900 000	2 175 841	114,52
		0320	Podatek rolny	1 700 000	1 700 000	1 904 426	112,03
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	2 288	152,56
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	280 000	327 536	116,98
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000	55 000	98 215	178,57
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	36 605	366,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000	210 000	261 193	124,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	400 000	682 758	170,69
		0690	Wpływy z różnych opłat			15 083	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	21 500	96 074	446,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 000	2 760 000	2 910 989	105,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000	400 000	551 495	137,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	31 596	78,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	370 000	395 063	106,77
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	-	114 519	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 181 282	12 414 010	12 128 003	97,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 681 282	11 214 010	10 902 783	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 200 000	1 225 220	102,10
758			Różne rozliczenia	11 970 748	12 582 247	15 495 356	123,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 873 760	11 153 821	11 153 821	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 873 760	11 153 821	11 153 821	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	57 134	57 134	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		57 134	57 134	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 046 988	1 046 998	1 046 998	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 046 988	1 046 998	1 046 998	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	324 294	3 237 403	998,29
		0920	Pozostałe odsetki	-	183 000	297 611	162,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	58 144	2 856 644	4 913,05

DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	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 [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		83 150	83 149	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 308 934	1 682 017	1 269 347	75,47
	80101		Szkoły podstawowe	120 425	398 223	357 957	89,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	-	-
		0830	Wpływy z usług	12 500	15 500	19 532	126,01
		0920	Pozostałe odsetki	1 400	1 400	1 925	137,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300	26 300	8 716	33,14
		2007	Dotacje rozwojowe	68 021	186 074	163 205	87,71
		2009	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 004	32 837	28 803	87,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		126 912	126 788	99,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	9 000	8 987	99,86
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	100	100	247	246,66
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	247	246,66
	80104		Przedszkola	1 187 509	1 187 609	815 326	68,65
		0830	Wpływy z usług	1 125 000	1 125 000	707 243	62,87
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	2 269	126,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100	79	78,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 709	60 709	105 735	174,17
	80110		Gimnazja	300	3 885	1 692	43,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	90	90,00
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	552	275,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 585	1 050	29,29
	80013		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	600	1 600	3 527	220,44
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	980	163,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	2 548	254,75
	80195		Pozostała działalność	-	90 600	90 598	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		528	528	100,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych	-	90 072	90 070	100,00
852			Pomoc społeczna	5 742 756	5 487 826	5 419 022	98,75
	85202		Domy pomocy społecznej	-	43 646	44 478	101,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	43 646	44 478	101,91
	85206		Wspieranie rodziny	-	15 000	13 817	92,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		15 000	13 817	92,11
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 801 000	4 431 000	4 355 200	98,29
		0920	Pozostałe odsetki		5 000	4 610	92,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	24 000	23 246	96,86
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000	60 000	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 691 000	4 312 000	4 278 431	99,22
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji	30 000	30 000	48 914	163,05
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 800	45 740	45 359	99,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40	157	392,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700	17 800	17 800	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 100	27 900	27 402	98,22
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000	48 500	48 539	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500	539	107,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000	48 000	48 000	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 310	1 211	92,43
		0920	Pozostałe odsetki	-	350	331	94,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	960	880	91,67
	85216		Zasiłki stałe	336 000	329 500	325 995	98,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	2 899	72,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 000	325 500	323 096	99,26
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	321 100	375 374	375 415	100,01

DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	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 [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	-	9 700	11 170	115,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	528	521	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 279	2 279	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 100	362 867	361 445	99,61
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000	30 000	37 173	123,91
		0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	26 173	137,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	11 000	11 000	100,00
85295			Pozostała działalność	98 856	167 756	171 835	102,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500	1 581	105,39
		2007	Dotacje rozwojowe	33 878	33 878	39 571	116,80
		2009	dotacja rozwojowa	5 978	5 978	6 983	116,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	50 400	47 700	94,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000	76 000	76 000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	99 995	80 062	80,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		99 995	75 978	75,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	99 995	75 978	75,98
	85495		Pozostała działalność	-	-	4 084	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 084	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 000	143 600	123 639	86,10
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	82 194	68,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	80 990	67,49
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 203	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000	10 315	257,88
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000	10 315	257,88
	90095		Pozostała działalność	-	19 600	31 130	158,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19 600	31 130	158,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 000	360 540	343 964	95,40
	92109		Domy i ośrodki kultury	319 000	349 000	343 964	98,56
		2710	pomoc finansowa między jst		30 000	30 000	100,00
		6207	Dotacje rozwojowe	319 000	319 000	313 964	98,42
	92195		Pozostała działalność	-	11 540	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe		11 540		-
926			Kultura fizyczna i sport	3 200 000	6 735 000	6 732 957	99,97
	92601		Obiekty sportowe	3 200 000	6 735 000	6 732 957	99,97
		6207	Dotacje rozwojowe	1 500 000	5 465 000	5 465 096	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektor fin.publ;		70 000	67 861	96,94
		6330	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 700 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Ogółem dochody:				58 930 988	62 787 092	67 558 521	107,60