

## Załącznik nr 1. Dochody budżetu gminy w 2013 roku wg źródeł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2013r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2013r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 930 585	11 930 585	11 495 504	100,00	96,35	19,07
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	1 409 721	100,00	117,48	2,34
0310	Podatek od nieruchomości	13 100 000	13 100 000	13 123 193	100,00	100,18	21,77
0320	Podatek rolny	2 450 000	2 450 000	2 801 969	100,00	114,37	4,65
0330	Podatek leśny	51 500	51 500	66 935	100,00	129,97	0,11
0340	Podatek od środków transportowych	375 000	375 000	378 281	100,00	100,87	0,63
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	30 758	100,00	102,53	0,05
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	43 019	100,00	107,55	0,07
0370	Podatek od posiadania psów	35 000	35 000	33 253	100,00	95,01	0,06
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	5 966	100,00	99,44	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000	550 000	552 448	100,00	100,45	0,92
0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	244 330	100,00	106,23	0,41
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000	-	-	0,00	-	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	20 545	100,00	51,36	0,03
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000	180 000	205 243	100,00	114,02	0,34
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	400 000	387 887	100,00	96,97	0,64
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000	1 950 000	2 312 874	125,81	118,61	3,84
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000	520 000	700 041	100,00	134,62	1,16
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	20 000	21 084	100,00	105,42	0,03
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	19 522	0,00	-	0,03
0690	Wpływy z różnych opłat	252 300	256 400	204 061	101,63	79,59	0,34
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	206 000	206 000	259 075	100,00	125,76	0,43
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000	30 000	54 887	100,00	182,96	0,09
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 316 100	343 100	512 072	14,81	149,25	0,85
0830	Wpływy z usług	1 941 900	1 890 100	1 824 488	97,33	96,53	3,03
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	205 985	100,00	294,26	0,34
0920	Pozostałe odsetki	409 000	371 300	437 706	90,78	117,88	0,73
0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	0,00	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10 000	2 297	0,00	22,97	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	673 300	806 390	1 440 343	119,77	178,62	2,39
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	76 000	76 000	-	100,00	-	-
2007	Dotacje rozwojowe	182 100	74 410	60 274	40,86	81,00	0,10
2009	Dotacje rozwojowe	18 010	5 102	6 769	28,33	132,68	0,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 420 292	4 865 133	4 849 655	110,06	99,68	8,05

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2013r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stożek realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2013r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400	9 400	9 400	146,88	100,00	0,02
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	741 500	1 356 453	1 345 605	182,93	99,20	2,23
2040	dotacje celowe	-	55 837	34 175	0,00	61,20	0,06
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	90 000	95 000	108 629	105,56	114,35	0,18
2320	dotacja z powiatu na zad.bieżące	-	-	-	0,00	-	-
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa	-	70 000	-	0,00	-	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 200	46 200	41 525	100,00	89,88	0,07
2440	Dotacje z funduszy celowych	-	-	-	0,00	-	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn	-	37 281	37 271	0,00	99,97	0,06
2468	Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	-	-	-	0,00	-	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	-	0,00	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	11 682	16 548	0,00	141,65	0,03
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	0,00	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	0,00	-	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	25 000	26 605	0,00	106,42	0,04
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 179 858	12 110 212	12 110 212	99,43	100,00	20,09
6207	Dotacje rozwojowe	1 974 075	1 207 777	949 793	61,18	78,64	1,58
6209	Dotacje rozwojowe	461 000	461 000	478 052	100,00	103,70	0,79
6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	0,00	-	-
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	0,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	-	-	-	0,00	-	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektor fin.publ;	-	-	-	0,00	-	-
6290	Środki na dof.inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	-	-	0,00	-	-
6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu	-	-	-	0,00	-	-
6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst	-	653 153	580 083	0,00	88,81	0,96
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	654 668	834 000	823 630	127,39	98,76	1,37
<b>w tym zbiorczo :</b>		<b>60 256 788</b>	<b>59 085 015</b>	<b>60 271 712</b>	<b>98,06</b>	<b>102,01</b>	<b>100,00</b>

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2013r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2013r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące:</b>	<b>54 820 945</b>	<b>55 555 985</b>	<b>56 873 195</b>	<b>101,34</b>	<b>102,37</b>	<b>94,36</b>
	a) z podatków lokalnych	16 011 500	16 011 500	16 403 632	100,00	102,45	27,22
	b) pozostałe podatki	590 000	590 000	773 817	100,00	131,16	1,28
	c) wpływy z opłat	4 008 300	3 612 400	3 933 353	90,12	108,88	6,53
	- targowej	230 000	230 000	244 330	100,00	106,23	0,41
	- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	180 000	180 000	205 243	100,00	114,02	0,34
	- eksploatacyjnej	40 000	40 000	20 545	100,00	51,36	0,03
	- za zezwolenia na sprzedaż alkoholi	400 000	400 000	387 887	100,00	96,97	0,64
	- pozostałe opłaty	3 158 300	2 762 400	3 075 349	87,46	111,33	5,10
	d) odsetki	479 000	441 300	643 691	92,13	145,86	1,07
	e) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 200	46 200	41 525	100,00	89,88	0,07
	f) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	13 130 585	13 130 585	12 905 225	100,00	98,28	21,41
	- udziały w podatku dochodowym od c	11 930 585	11 930 585	11 495 504	100,00	96,35	19,07
	- udziały w podatku dochodowym od c	1 200 000	1 200 000	1 409 721	100,00	117,48	2,34
	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	206 000	206 000	259 075	100,00	125,76	0,43
	h) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	20 000	20 000	40 606	100,00	203,03	0,07
	i) wpływy z usług	1 941 900	1 890 100	1 824 488	97,33	96,53	3,03
	j) wpływy z różnych dochodów	749 300	882 390	1 440 343	117,76	163,23	2,39
	k) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	10 000	2 297	-	22,97	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje:</b>	<b>5 458 302</b>	<b>6 605 298</b>	<b>6 494 931</b>	<b>121,01</b>	<b>98,33</b>	<b>10,78</b>
	a) z BP na zadania z zakresu administ	4 420 292	4 865 133	4 849 655	110,06	99,68	8,05
	b) z BP na zadania realizowane w dro	6 400	9 400	9 400	146,88	100,00	0,02
	c) z BP na zadania własne	741 500	1 412 290	1 379 780	190,46	97,70	2,29
	d) z JST na realizację zadań w drodze	90 000	190 000	135 234	211,11	71,18	0,22
	e) z funduszy celowych	-	-	-	-	-	-
	f) dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bieżące)	200 110	79 512	67 043	39,73	84,32	0,11
	g) pozostałe (bieżące)	-	48 963	53 818	-	109,92	0,09
<b>3</b>	<b>Subwencje:</b>	<b>12 179 858</b>	<b>12 110 212</b>	<b>12 110 212</b>	<b>99,43</b>	<b>100,00</b>	<b>20,09</b>
	a) część oświatowa	11 132 860	10 982 813	10 982 813	98,65	100,00	18,22
	c) część wyrównawcza	1 046 998	1 127 399	1 127 399	107,68	100,00	1,87
	d) część równoważąca	-	-	-	-	-	-
	d) rekompensująca	-	-	-	-	-	-
	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>5 435 843</b>	<b>3 529 030</b>	<b>3 398 517</b>	<b>64,92</b>	<b>96,30</b>	<b>5,64</b>
<b>1</b>	<b>Dotacje majątkowe</b>	<b>3 089 743</b>	<b>3 155 930</b>	<b>2 831 558</b>	<b>102,14</b>	<b>89,72</b>	<b>4,70</b>
	dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 974 075	1 207 777	949 793	61,18	78,64	1,58
	pozostałe dotacje majątkowe	1 115 668	1 948 153	1 881 765	174,62	96,59	3,12
<b>2</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>2 316 100</b>	<b>343 100</b>	<b>512 072</b>	<b>14,81</b>	<b>149,25</b>	<b>0,85</b>
<b>3</b>	<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>54 887</b>	<b>100,00</b>	<b>182,96</b>	<b>0,09</b>