

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 702,00	0,00	0,0000
	01095		Pozostała działalność	4 702,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702,00	0,00	0,0000
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 000,00	788 000,00	119,5700
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	788 000,00	119,5700
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	60 000,00	100,0000
		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	100 000,00	100 000,00	100,0000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	45 000,00	100,0000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	451 000,00	580 000,00	128,6000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,0000
710			Działalność usługowa	62 000,00	62 000,00	100,0000
	71035		Cmentarze	62 000,00	62 000,00	100,0000
		0830	Wpływy z usług	45 300,00	45 300,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 700,00	13 700,00	100,0000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0000
750			Administracja publiczna	200 543,00	185 020,00	92,2500
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 105,00	156 120,00	100,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 100,00	156 100,00	100,0000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	20,00	400,0000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 438,00	28 900,00	65,0300
		0920	Pozostałe odsetki	42 938,00	22 400,00	52,1600
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 500,00	433,3300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 595,00	2 350,00	5,3900
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	0,00	0,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350,00	0,00	0,0000
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 245,00	2 350,00	5,6900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 245,00	2 350,00	5,6900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	0,0000
	75416		Straż Miejska	0,00	200 000,00	0,0000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200 000,00	0,0000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14 160 667,00	14 531 623,00	102,6100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,0000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	100,0000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	100,0000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 194 002,00	3 885 784,00	92,6500
		0310	Podatek od nieruchomości	3 378 000,00	3 568 810,00	105,6400
		0320	Podatek rolny	100,00	100,00	100,0000
		0330	Podatek leśny	2 600,00	2 600,00	100,0000
		0340	Podatek od środków transportowych	289 752,00	296 724,00	102,4000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	7 500,00	100,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,0000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	516 000,00	10 000,00	1,9300
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 314 500,00	2 536 324,00	109,5800
		0310	Podatek od nieruchomości	1 637 844,00	1 777 624,00	108,5300
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	100,0000
		0330	Podatek leśny	500,00	500,00	100,0000
		0340	Podatek od środków transportowych	113 856,00	162 900,00	143,0700
		0360	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	100,0000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	140 000,00	100,0000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	280 000,00	111,1100
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	100,0000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	100,0000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	95 000,00	105,5500
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	819 300,00	779 000,00	95,0800
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	490 000,00	450 000,00	91,8300
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	100,0000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 000,00	29 000,00	100,0000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,0000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 821 865,00	7 019 515,00	102,8900
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 476 865,00	6 669 515,00	102,9700
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	345 000,00	350 000,00	101,4400
	75624		Dywidendy	0,00	300 000,00	0,0000
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	300 000,00	0,0000
758			Różne rozliczenia	12 270 246,00	12 522 574,00	102,0500
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 413 814,00	9 080 443,00	87,1900
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 413 814,00	9 080 443,00	87,1900
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 313,00	3 138 276,00	201,5100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 313,00	3 138 276,00	201,5100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 119,00	303 855,00	101,5800
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299 119,00	303 855,00	101,5800
801			Oświata i wychowanie	965 219,00	465 350,00	48,2100
	80101		Szkoły podstawowe	251 562,00	272 400,00	108,2800
		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	6 500,00	4 200,00	64,6100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		0830	Wpływy z usług	231 300,00	265 000,00	114,5600
		0920	Pozostałe odsetki	10 500,00	3 200,00	30,4700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 262,00	0,00	0,0000
80104			Przedszkola	611 000,00	115 150,00	18,8400
		0690	Wpływy z różnych opłat	337 900,00	0,00	0,0000
		0830	Wpływy z usług	237 100,00	0,00	0,0000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 370,00	13,7000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,0000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	111 780,00	429,9200
80110			Gimnazja	102 657,00	77 800,00	75,7800
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0000
		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	56 457,00	34 400,00	60,9300
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	100,0000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 200,00	60,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0000
851			Ochrona zdrowia	500,00	400,00	80,0000
	85195		Pozostała działalność	500,00	400,00	80,0000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	400,00	80,0000
852			Pomoc społeczna	10 719 358,00	8 275 387,00	77,2000
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	3 600,00	150,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 600,00	150,0000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 125 900,00	6 078 243,00	99,2200
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	225,00	15,0000
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	3 260,00	79,5100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 800,00	18 140,00	50,6700
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	44 118,00	98,0400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 032 000,00	6 005 700,00	99,5600
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	6 800,00	90,6600
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	102 674,00	105 500,00	102,7500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 480,00	32 500,00	100,0600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 194,00	73 000,00	103,9900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 530 336,00	996 900,00	39,3900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 530 336,00	996 900,00	39,3900
	85216		Zasiłki stałe	873 186,00	438 380,00	50,2000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 280,00	65,6000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	868 186,00	435 100,00	50,1100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 982,00	248 864,00	44,3600
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	11 960,00	23,9200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 030,00	2 704,00	89,2400

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan roku 2012	Plan roku 2013	Procent
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 952,00	234 200,00	46,1000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 280,00	137 000,00	93,0200
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	120 000,00	92,3000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 280,00	17 000,00	98,3700
	85295		Pozostała działalność	376 600,00	266 900,00	70,8700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 500,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 100,00	266 900,00	80,3600
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 529,00	362 356,00	113,7500
	85395		Pozostała działalność	318 529,00	362 356,00	113,7500
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 225,00	0,0000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetu środków europejskich	302 514,00	342 973,00	113,3700
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetu środków europejskich	16 015,00	18 158,00	113,3800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 003,00	0,00	0,0000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	717 003,00	0,00	0,0000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	717 003,00	0,00	0,0000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 923,00	1 306 660,00	98,9900
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	800 000,00	0,0000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	800 000,00	0,0000
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	100,0000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	100,0000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0000
	90095		Pozostała działalność	1 119 923,00	306 660,00	27,3800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	221 660,00	52,7700
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 824,00	0,00	0,0000
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 budżetu środków europejskich	609 099,00	85 000,00	13,9500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,0000
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,0000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0000
926			Kultura fizyczna i sport	356 000,00	350 000,00	98,3100
	92604		Instytucje kultury fizycznej	356 000,00	350 000,00	98,3100
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	344 000,00	98,2800
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	100,0000
			Razem	41 807 285,00	39 051 720,00	93,4000