

Wykonanie planu dochodów budżetowych w układzie tabelarycznym

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012	% wykonania	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 702,00	4 700,47	99,97%	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 702,00	4 700,47	99,97%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 702,00	4 700,47	99,97%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 000,00	1 096 644,99	166,41%	42 347,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 000,00	1 096 644,99	166,41%	42 347,15
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	49 028,44	81,71%	1 639,30
		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	93 000,00	88 594,52	95,26%	30 182,86
		0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 700,00	50 780,30	100,16%	0,00
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	451 000,00	903 031,00	200,23%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	4 300,00	5 210,73	121,18%	10 524,99
710			Działalność usługowa	62 000,00	50 855,57	82,03%	0,00
	71035		Cmentarze	62 000,00	50 855,57	82,03%	0,00
		0830	wpływy z usług	45 300,00	34 128,00	75,34%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 700,00	13 727,58	100,20%	0,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	202 611,00	182 405,39	90,03%	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 173,00	158 191,35	100,01%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 168,00	158 168,00	100,00%	0,00

		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	23,35	467,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 438,00	24 214,04	54,49%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,00%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	41 738,00	21 160,35	50,70%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 903,69	107,54%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 595,00	42 314,73	97,06%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 346,72	99,86%	0,00
		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	2 346,72	99,86%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów (....)	41 245,00	39 968,01	96,90%	0,00
		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	39 968,01	96,90%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 183 323,00	13 498 615,40	95,17%	535 920,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	16 086,09	146,24%	0,00
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	16 062,09	160,62%	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	24,00	2,40%	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 168 545,00	3 774 724,03	90,55%	240 419,25
		0310	podatek od nieruchomości	3 386 000,00	3 394 134,09	100,24%	240 419,25
		0320	podatek rolny	100,00	119,00	100,00%	0,00
		0330	podatek leśny	2 600,00	3 295,00	126,73%	0,00
		0340	podatek od środków transportowych	321 460,00	320 243,00	99,62%	0,00
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	9 526,00	127,01%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00	35,20	70,40%	0,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 835,00	47 371,74	10,51%	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 339 957,00	2 380 687,49	101,74%	295 501,02
	0310	podatek od nieruchomości	1 637 844,00	1 632 455,70	99,67%	285 325,42
	0320	podatek rolny	27 000,00	27 084,20	100,31%	4 546,60
	0330	podatek leśny	500,00	557,60	111,52%	76,00
	0340	podatek od środków transportowych	125 713,00	130 540,00	103,84%	5 553,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	43 000,00	43 565,49	101,32%	0,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	140 000,00	132 393,00	94,57%	0,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	319 174,50	126,66%	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	5 300,00	4 361,49	82,29%	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	23 572,51	126,73%	0,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 000,00	66 983,00	74,43%	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	841 956,00	760 925,85	90,38%	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	488 800,00	406 955,94	83,26%	0,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	322 656,00	322 748,16	100,03%	0,00
	0490	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	30 200,00	31 201,75	103,32%	0,00
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	20,00	6,67%	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 821 865,00	6 566 191,94	96,25%	0,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 476 865,00	6 297 099,00	97,22%	0,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	345 000,00	269 092,94	78,00%	0,00
758		Różne rozliczenia	12 426 146,00	12 426 146,00	100,00%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 532 292,00	10 532 292,00	100,00%	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 532 292,00	10 532 292,00	100,00%	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	37 422,00	37 422,00	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 422,00	37 422,00	100,00%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 557 313,00	1 557 313,00	100,00%	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 557 313,00	1 557 313,00	100,00%	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	299 119,00	299 119,00	100,00%	0,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	299 119,00	299 119,00	100,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	974 207,00	799 290,87	82,05%	9 236,00

	80101		Szkoły podstawowe	251 493,00	230 081,57	91,49%	500,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	4 150,00	3 650,00	87,95%	500,00
		0830	wpływy z usług	229 800,00	210 709,07	91,69%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	4 050,00	2 270,96		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1 431,00	1 430,01	99,93%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 062,00	12 021,53	99,66%	0,00
	80104		Przedszkola	594 750,00	440 051,13	73,99%	8 736,00
		0690	wpływy z różnych opłat	316 971,00	208 413,00	65,75%	4 171,00
		0830	wpływy z usług	239 730,00	204 055,00	85,12%	4 170,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 600,00	1 604,53	16,71%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 449,00	3 593,57	146,74%	395,00
		2310	dotacje celowe otrzymane zgminy na zadania bieżące reaslizowane na podstawie porozumień	26 000,00	22 385,03	86,10%	0,00
	80110		Gimnazja	127 700,00	128 894,17	100,94%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%	0,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek	74 500,00	76 656,00	102,89%	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	45 992,99	97,86%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	1 100,00	1 049,38	95,40%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 895,80	102,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	551,00	550,73	99,95%	0,00
	85195		Pozostała działalność	551,00	550,73	99,95%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych gminie (zwłaszcza gmin) ostateczni	551,00	550,73	99,95%	0,00
852			Pomoc społeczna	10 881 898,00	10 714 006,78	98,46%	31 756,66
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2 400,00	2 270,97	94,62%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 270,97	94,62%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 289 570,00	6 206 914,61	98,69%	9 249,62
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	228,80	15,25%	990,73
		0920	pozostałe odsetki	4 100,00	2 896,57	70,65%	1 620,79
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 800,00	14 778,33	41,28%	6 638,10
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	57 135,07	126,97%	0,00

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 195 670,00	6 123 754,45	98,84%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	8 121,39	108,29%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	107 480,00	106 190,01	98,80%	0,00
		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	32 245,20	99,28%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	73 944,81	98,59%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 455 486,00	2 432 334,43	99,06%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 455 486,00	2 432 334,43	99,06%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	928 866,00	921 753,56	99,23%	21 428,64
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 048,00	60,96%	21 428,64
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	923 866,00	918 705,56	99,44%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 420,00	531 249,51	93,46%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	50 000,00	12 808,93	25,62%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 030,00	3 050,58	100,68%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 390,00	515 390,00	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 576,00	140 650,14	94,67%	1 078,40
		0830	wpływy z usług	130 000,00	122 043,89	93,88%	1 078,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 576,00	18 576,00	100,00%	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	30,25	0,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	381 100,00	372 643,55	97,78%	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,01	0,00%	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	332 100,00	323 443,54	97,39%	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	318 529,00	271 820,67	85,34%	0,00
	85395		Pozostała działalność	318 529,00	271 820,67	85,34%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1 888,84	0,00%	0,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	302 514,00	256 359,93	84,74%	0,00
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Poltyki Rolnej	16 015,00	13 571,90	84,74%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 003,00	590 975,27	82,42%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla ucznia	717 003,00	590 975,27	82,42%	0,00
		2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	717 003,00	590 975,27	82,42%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 705,00	1 010 078,97	76,65%	215 845,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207 116,00	209 520,51	101,16%	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	207 116,00	209 520,51	101,16%	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 110 589,00	800 558,46	72,08%	215 845,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	419 999,00	157 594,62	37,52%	215 845,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	81 491,00	81 490,40	100,00%	0,00
		6207	dotacje rozwojowe	609 099,00	561 473,44	92,18%	
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	356 000,00	245 674,17	69,01%	0,00
	92604		Instytucje Kultury Fizycznej	356 000,00	245 674,17	69,01%	0,00
		0830	wpływy z usług	350 000,00	244 465,10	69,85%	0,00
		0920	pozostałe odsetki	6 000,00	1 209,07		
			Razem	42 157 270,00	40 944 080,01	97,12%	835 105,64

w tym:

	2010	dotacja na zadania zlecone gminy	6 502 742,00	6 429 309,58	
	2020	2030 dotacja na zadania własne gminy	5 022 109,00	4 858 057,60	
		majątkowe (§ 0760, 0770,6207)	1 110 799,00	1 515 284,74	
		dotacje na zadania bieżące (§2310,2320)	36 000,00	32 385,03	
		2460 dotacje z WFOŚiGW	81 491,00	81 490,40	
§ 2009	2007	dotacje z UE (bieżące)	318 529,00	269 931,83	
		subwencje ogólne z budżetu państwa	12 426 146,00	12 426 146,00	
		udziały w PIT i CIT	6 821 856,00	6 566 191,94	
			32 319 672,00	32 178 797,12	
		dochody własne gminy	9 837 598,00	8 765 282,89	1072315,11

brak wykonania

podatki i opłaty lokalne	684 707,60
MOSiR	110 325,83
Oświata i wychowanie	174 916,13
MOPS	167 891,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 626,03
	1 445 466,89
Gospodarka mieszkaniowa	+437 644,99

||