

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 965 376,98	1 684 533,26	85,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 684 590,00	1 403 726,00	83,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 537,00	227 537,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 457 053,00	1 176 189,00	80,7
	01095	Pozostała działalność		280 786,98	280 807,26	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 121,00	7 121,28	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20,00	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 665,98	273 665,98	100,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			743 203,00	815 089,94	109,7
	40002	Dostarczanie wody		743 203,00	815 089,94	109,7
		0830	Wpływy z usług	731 099,00	802 460,34	109,8
		0920	Pozostałe odsetki	8 183,00	8 708,23	106,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 921,00	3 921,37	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			252 610,00	252 610,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne		142 032,00	142 032,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 032,00	142 032,00	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		110 578,00	110 578,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 578,00	110 578,00	100,0
630	TURYSTYKA			697 928,20	697 928,69	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		697 928,20	697 928,69	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 371,00	19 371,49	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	576 773,60	576 773,60	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	101 783,60	101 783,60	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 776 312,00	1 738 949,21	97,9
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami		784 012,00	779 521,90	99,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	2 106,02	52,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 800,00	104 178,40	100,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 712,00	29 712,68	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania. wieczystego nieruchomości	641 000,00	637 463,07	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	498,33	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 563,40	101,2
	70095	Pozostała działalność		992 300,00	959 427,31	96,7
		0830	Wpływy z usług	966 000,00	932 841,74	96,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	84,66	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	26 500,91	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 800,00	4 828,00	100,6
	71035	Cmentarze		4 800,00	4 828,00	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 828,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			184 927,00	187 787,91	101,5
	75011	Urząd Wojewódzki		69 020,00	69 041,70	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,70	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 020,00	69 020,00	100,0
	75023	Urzędy gmin		115 907,00	118 746,21	102,4
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 951,22	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	69 107,00	71 707,37	103,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 900,00	45 087,62	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 483,00	1 483,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 483,00	1 483,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 483,00	1 483,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212	Obrona narodowa		200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	401 302,00	401 302,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		400 302,00	400 302,00	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 902,00	154 902,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 400,00	95 400,00	100,0
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 325 462,01	7 192 083,25	98,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 364,43	145,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 364,43	145,5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	2 175 189,00	2 164 328,34	99,5
		0310	Podatek od nieruchomości	2 037 952,00	2 031 483,80	99,7
		0320	Podatek rolny	27 104,00	28 741,60	106,0
		0330	Podatek leśny	81 347,00	81 107,00	99,7
		0340	Podatek od środków transportowych	14 986,00	14 144,80	94,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 450,00	74,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	450,00	9,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	3 951,14	141,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 439 813,00	1 431 200,44	99,4
		0310	Podatek od nieruchomości	819 727,00	851 012,49	103,8
		0320	Podatek rolny	323 921,00	309 987,61	95,7
		0330	Podatek leśny	1 851,00	1 744,12	94,2
		0340	Podatek od środków transportowych	112 114,00	110 820,20	98,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	8 126,00	67,7
		0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	460,00	46,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	127 613,78	85,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 442,33	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 200,00	19 993,91	104,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	440 618,01	436 726,68	99,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	11 302,00	75,3
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	324 800,00	324 752,52	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	88 018,01	88 018,01	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych. przez jednostki samorządu terytorialnego. na podstawie odrębnych ustaw	12 600,00	12 654,15	100,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 266 842,00	3 155 463,36	96,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 216 842,00	3 127 544,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	27 919,36	55,8
758	Różne rozliczenia			9 552 192,95	9 552 192,95	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 141 825,00	6 141 825,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 141 825,00	6 141 825,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 014,00	14 014,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 014,00	14 014,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 260 120,00	3 260 120,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 120,00	3 260 120,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		54 666,95	54 666,95	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 253,50	32 253,50	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	22 413,45	22 413,45	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		81 567,00	81 567,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 567,00	81 567,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			505 718,78	469 322,42	92,8
	80101	Szkoły podstawowe		70 775,33	68 852,20	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,00	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	52 924,44	51 796,92	97,9

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	10 480,89	9 516,92	90,8
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 370,00	7 370,36	100,0
	80104		Przedszkola	11 000,00	9 901,69	90,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	9 901,69	90,0
	80110		Gimnazja	10 935,00	10 935,38	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 935,00	10 935,38	100,0
	80148		Stołówki szkolne	158 000,00	144 081,17	100,0
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	144 081,17	100,0
	80195		Pozostała działalność	255 008,45	235 551,98	92,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	213 778,49	197 240,50	92,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	41 229,96	38 311,48	92,9
852			OPIEKA SPOŁECZNA	3 242 022,14	3 215 962,06	99,2
	85206		Wspieranie rodziny	12 804,80	12 804,80	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 804,80	12 804,80	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 445,34	2 471 979,62	99,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 921,07	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 469 200,00	2 434 641,36	98,6
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	33 417,19	128,5

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 245,34	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 391,00	20 260,95	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 800,00	12 800,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 591,00	7 460,95	98,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	297 000,00	297 000,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 000,00	297 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	104 106,00	103 563,56	99,5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 106,00	103 563,56	99,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 275,00	212 102,81	99,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	68 000,00	67 875,56	99,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	3 600,00	3 593,41	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	475,00	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 675,00	140 158,84	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	850,32	170,1
		0830	Wpływy z usług	500,00	850,32	170,1
	85295		Pozostała działalność	98 500,00	97 400,00	98,9

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2012

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 500,00	37 400,00	97,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	60 000,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			207 199,00	84 971,98	41,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		207 199,00	84 971,98	41,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 199,00	84 971,98	41,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			640 244,00	616 980,16	96,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		550 044,00	522 872,94	95,1
		0830	Wpływy z usług	546 844,00	519 615,94	95,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 257,00	101,8
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	368,18	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	368,18	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 200,00	91 589,43	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 200,00	91 589,43	101,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	2 149,61	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 149,61	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			148 517,00	148 873,36	100,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		148 517,00	148 873,36	100,0
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 156,36	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 717,00	142 717,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			500 000,00	500 000,00	100,0
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		500 000,00	500 000,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,0
OGÓŁEM				28 149 498,06	27 565 098,19	97,9