

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010			398 947	398 946,37	100,00%
Pozostała działalność		01095		398 947	398 946,37	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	398 947	398 946,37	100,00%
Leśnictwo	020			4 000	4 496,15	112,40%
Pozostała działalność		02095		4 000	4 496,15	112,40%
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			0750	4 000	4 496,15	112,40%
Górnictwo i kopalnictwo	100			5 800	2 555,00	44,05%
Pozostała działalność		10095		5 800	2 555,00	44,05%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	5 800	2 555,00	44,05%
Transport i łączność	600			99 298	98 339,08	99,03%
Drogi publiczne powiatowe		60014		27 000	27 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	27 000	27 000,00	100,00%
Drogi publiczne gminne		60016		72 298	71 339,08	98,67%
Wpływy z różnych opłat			0690	67 500	66 541,42	98,58%
Pozostałe odsetki			0920	298	297,66	99,89%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	4 500	4 500,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			281 740	344 315,87	122,21%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		281 740	344 315,87	122,21%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	29 000	29 098,34	100,34%
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			0750	113 000	118 201,88	104,60%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	122 000	177 358,11	145,38%
Wpływy z usług			0830	17 000	17 992,66	105,84%
Pozostałe odsetki			0920	300	324,38	108,13%
Wpływy z różnych dochodów			0970	440	1 340,50	304,66%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Administracja publiczna	750			95 612	95 384,22	99,76%
Urzędy wojewódzkie		75011		81 942	81 949,75	100,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	81 942	81 942,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0	7,75	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		13 670	13 434,47	98,28%
Wpływy z różnych opłat			0690	2 200	2 323,20	105,60%
Wpływy z usług			0830	3 270	3 102,58	94,88%
Pozostałe odsetki			0920	0	82,41	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	700	400,00	57,14%
Wpływy z różnych dochodów			0970	7 500	7 526,28	100,35%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			1 135	1 135,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 135	1 135,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 135	1 135,00	100,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			49 160	49 017,25	99,71%
Ochotnicze straże pożarne		75412		49 160	49 017,25	99,71%
Wpływy z usług			0830	11 000	10 815,52	98,32%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	5 650	5 650,00	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	0	15,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	2 200	2 226,73	101,22%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	16 110	16 110,00	100,00%
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			6280	4 200	4 200,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6630	10 000	10 000,00	100,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			3 711 764	3 719 676,79	100,21%
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		11 050	10 799,52	97,73%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	11 000	10 764,01	97,85%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	50	35,51	71,02%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		947 963	952 916,49	100,52%
Podatek od nieruchomości			0310	830 000	828 328,09	99,80%
Podatek rolny			0320	6 000	5 596,61	93,28%
Podatek leśny			0330	77 000	77 998,79	101,30%
Podatek od środków transportowych			0340	13 500	13 008,00	96,36%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	9 500	16 060,00	169,05%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 400	1 362,00	97,29%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	10 563	10 563,00	100,00%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		1 454 500	1 490 975,09	102,51%
Podatek od nieruchomości			0310	455 000	478 838,55	105,24%
Podatek rolny			0320	752 000	754 150,56	100,29%
Podatek leśny			0330	103 000	103 040,95	100,04%
Podatek od środków transportowych			0340	37 300	40 882,94	109,61%
Podatek od spadków i darowizn			0360	25 000	31 691,70	126,77%
Wpływy z opłaty targowej			0430	13 000	11 543,00	88,79%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	65 000	65 745,39	101,15%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4 200	5 082,00	121,00%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		117 235	114 110,28	97,33%
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	22 000	21 084,00	95,84%
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	90 000	87 776,64	97,53%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			0490	5 235	5 235,21	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	0	14,43	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		1 181 016	1 150 875,41	97,45%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 164 616	1 132 299,00	97,23%
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	16 400	18 576,41	113,27%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Różne rozliczenia	758			9 345 859	9 348 017,71	100,02%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		5 094 898	5 094 898,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 094 898	5 094 898,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75802		12 166	12 166,00	100,00%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	12 166	12 166,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		3 941 833	3 941 833,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 941 833	3 941 833,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe		75814		12 000	14 158,71	117,99%
Pozostałe odsetki			0920	12 000	14 158,71	117,99%
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		284 962	284 962,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	284 962	284 962,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801			93 001	87 409,32	93,99%
Szkoły podstawowe		80101		64 769	64 769,00	100,00%
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			2007	55 054	55 053,65	100,00%
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			2008	9 715	9 715,35	100,00%
Przedszkola		80104		26 000	20 541,60	79,01%
Wpływy z różnych opłat			0690	26 000	20 541,60	79,01%
Dowożenie uczniów do szkół		80113		2 100	1 966,72	93,65%
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			0750	1 000	900,00	90,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	1 100	1 066,72	96,97%
Pozostała działalność		80195		132	132,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	132	132,00	100,00%
Pomoc społeczna	852			2 910 948	2 905 374,68	99,81%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		2 235 800	2 235 358,61	99,98%
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	1 800	1 618,42	89,91%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 223 000	2 223 000,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	11 000	10 740,19	97,64%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		15 868	14 938,86	94,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	7 000	6 647,36	94,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	8 868	8 291,50	93,50%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		180 000	179 746,62	99,86%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	180 000	179 746,62	99,86%
Zasiłki stałe		85216		92 819	92 475,93	99,63%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	92 819	92 475,93	99,63%
Ośrodki pomocy społecznej		85219		92 855	92 806,00	99,95%
Wpływy z różnych dochodów			0970	100	51,00	51,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	92 755	92 755,00	100,00%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		26 167	22 435,71	85,74%
Wpływy z usług			0830	500	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	25 667	22 435,71	87,41%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		6 000	6 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6 000	6 000,00	100,00%
Pozostała działalność		85295		261 439	261 612,95	100,07%
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000	3 374,70	112,49%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	24 300	24 100,00	99,18%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	178 200	178 200,00	100,00%
Srodki 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			6280	55 939	55 938,25	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			69 882	69 881,60	100,00%
Pozostała działalność		85395		69 882	69 881,60	100,00%
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			2007	66 368	66 368,00	100,00%
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			2009	3 514	3 513,60	99,99%

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			182 890	180 398,78	98,64%
Pomoc materialna dla uczniów		85415		182 890	180 398,78	98,64%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	182 890	180 398,78	98,64%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			54 330	50 911,65	93,71%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		20 000	16 553,59	82,77%
Wpływy z różnych opłat			0690	20 000	16 553,59	82,77%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		200	247,90	123,95%
Wpływy z opłaty produktowej			0400	200	247,90	123,95%
Pozostała działalność		90095		34 130	34 110,16	99,94%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 630	2 630,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów			0970	31 500	31 480,16	99,94%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			1 000	1 000,00	100,00%
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105		1 000	1 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	1 000	1 000,00	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926			931 721	931 721,33	100,00%
Obiekty sportowe		92601		928 521	928 521,33	100,00%
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			6207	928 521	928 521,33	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		3 200	3 200,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	3 200	3 200,00	100,00%
OGÓŁEM				18 237 087	18 288 580,80	100,28%
w tym dochody majątkowe				1 128 940	1 184 297,69	104,90%
dochody bieżące				17 108 147	17 104 283,11	99,98%