Zał.nr 1

Zestawienie z wykonania planu dochodów budżetu za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**230 901,00**	**192 149,94**	**83,22**
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	225 000,00	186 250,00	82,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	186 250,00	82,78
	01095		Pozostała działalność	5 901,00	5 899,94	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 901,00	5 899,94	99,98
020			**Leśnictwo**	**40,00**	**72,01**	**180,03**
	02001		Gospodarka leśna	40,00	72,01	180,03
		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	40,00	72,01	180,03
600			**Transport i łączność**	**926,00**	**926,00**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	926,00	926,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	926,00	926,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**630 383,00**	**470 004,11**	**74,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 383,00	469 000,55	74,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 583,00	6 250,33	82,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	8,80	2,93
		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	131 500,00	130 027,16	98,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 000,00	275 789,70	63,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 000,00	54 927,67	101,72
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 996,89	49,92
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 003,56	100,36
		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	1 000,00	1 003,56	100,36
750			**Administracja publiczna**	**40 734,00**	**40 891,91**	**100,39**
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 600,00	33 601,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 600,00	33 600,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 134,00	7 290,36	102,19
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 656,83	104,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 634,00	3 633,53	99,99
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 085,00**	**4 085,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	426,00	426,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	426,00	426,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 659,00	3 659,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 659,00	3 659,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 412 728,00**	**2 310 382,89**	**95,76**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 013,94	91,16
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 013,86	91,16
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	587 818,00	586 395,59	99,76
		0310	Podatek od nieruchomości	581 826,00	580 359,00	99,75
		0330	Podatek leśny	704,00	680,00	96,59
		0340	Podatek od środków transportowych	700,00	700,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88,00	79,20	90,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 577,39	101,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	577 704,00	514 856,13	89,12
		0310	Podatek od nieruchomości	449 830,00	399 020,23	88,70
		0320	Podatek rolny	760,00	760,00	100,00
		0330	Podatek leśny	674,00	645,00	95,70
		0340	Podatek od środków transportowych	49 460,00	49 626,00	100,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	1 526,40	61,06
		0370	Opłata od posiadania psów	5 280,00	5 280,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	11 503,00	82,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	30 690,41	76,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 284,10	102,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 520,99	104,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 024,00	66 860,26	95,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 300,00	11 034,00	82,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	475,00	474,88	99,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 647,00	50 647,37	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 408,00	4 519,39	83,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	17,60	40,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	167,02	111,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 171 682,00	1 137 256,97	97,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 158 682,00	1 126 526,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	10 730,97	82,55
758			**Różne rozliczenia**	**3 663 246,00**	**3 663 246,00**	**100,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 324 345,00	3 324 345,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 345,00	3 324 345,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 624,00	8 624,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 624,00	8 624,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	330 277,00	330 277,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 277,00	330 277,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**128 547,00**	**119 368,83**	**92,86**
	80101		Szkoły podstawowe	9 250,00	7 526,41	81,37
		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	5 750,00	5 713,40	99,36
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	966,98	96,70
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	846,03	33,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	16 454,50	78,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	16 454,50	78,35
	80104		Przedszkola	119,00	119,42	100,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119,00	119,42	100,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	95 090,50	97,03
		0830	Wpływy z usług	98 000,00	95 090,50	97,03
	80195		Pozostała działalność	178,00	178,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**697 709,00**	**642 132,09**	**92,03**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 385,00	598 588,63	92,32
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	8,28	82,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	644 875,00	596 684,47	92,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	1 895,88	54,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 922,00	3 599,46	91,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 919,00	1 684,80	87,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 003,00	1 914,66	95,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500,00	500,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	27 790,00	22 332,00	80,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 790,00	22 332,00	80,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 332,00	5 332,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 332,00	5 332,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 780,00	11 780,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	8 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 480,00	3 480,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 359,00**	**2 190,00**	**34,44**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 359,00	2 190,00	34,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 359,00	2 190,00	34,44
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 529,00**	**11 528,61**	**100,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603,00	602,88	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	603,00	602,88	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 591,00	9 590,90	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 591,00	9 590,90	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 335,00	1 334,83	99,99
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 335,00	1 334,83	99,99
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 724,00**	**42 624,00**	**95,30**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 700,00	11 600,00	84,67
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	6 900,00	76,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 024,00	1 024,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 024,00	1 024,00	100,00
			Razem:	**7 877 911,00**	**7 505 601,39**	**95,27**