

WYKONANIE DOCHODÓW za 2012r.

związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst

według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
020			Leśnictwo	6 532,00	6 530,35	99,97	0,00	6 530,35
	02095		Pozostała działalność	6 532,00	6 530,35	99,97	0,00	6 530,35
		0750	<i>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</i>	6 507,00	6 506,85	100,00	0,00	6 506,85
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	25,00	23,50	94,00	0,00	23,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 077,70	107,77	0,00	1 077,70
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	1 077,70	107,77	0,00	1 077,70
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 000,00	1 077,70	107,77	0,00	1 077,70
600			Transport i łączność	113 113,00	113 110,17	100,00	47 027,17	66 083,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	93 030,00	93 027,17	100,00	47 027,17	46 000,00
		2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	46 000,00	46 000,00	100,00	0,00	46 000,00
		6620	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	47 030,00	47 027,17	99,99	47 027,17	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 083,00	20 083,00	100,00	0,00	20 083,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20 083,00	20 083,00	100,00	0,00	20 083,00
630			Turystyka	1 791 723,00	1 712 480,35	95,58	1 698 410,02	14 070,33
	63003		Pozostała działalność	10 253,00	10 252,52	100,00	0,00	10 252,52
		0960	<i>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</i>	1 610,00	1 610,00	100,00	0,00	1 610,00
		2007	<i>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</i>	8 643,00	8 642,52	99,99	0,00	8 642,52
	63095		Pozostała działalność	1 781 470,00	1 702 227,83	95,55	1 698 410,02	3 817,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 432,00	3 817,81	86,14	0,00	3 817,81
		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	1 748 038,00	1 698 410,02	97,16	1 698 410,02	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 800,00	169 266,31	97,96	53 276,66	115 989,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 800,00	169 266,31	97,96	53 276,66	115 989,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 000,00	22 935,49	99,72	0,00	22 935,49
		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	87 200,00	86 994,25	99,76	0,00	86 994,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 600,00	6 553,31	99,29	6 553,31	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	46 723,35	93,45	46 723,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 059,91	101,00	0,00	6 059,91
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 167,00	101,67	0,00	10 167,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 167,00	101,67	0,00	10 167,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 167,00	101,67	0,00	10 167,00
750			Administracja publiczna	2 900,00	2 675,13	92,25	0,00	2 675,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	1,55	0,78	0,00	1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	1,55	0,78	0,00	1,55
		75020	Starostwa powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	2 400,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	273,58	91,19	0,00	273,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	204,68	102,34	0,00	204,68
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	68,90	68,90	0,00	68,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 876,00	4 664 596,91	99,74	0,00	4 664 596,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 740,60	94,81	0,00	4 740,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 415,10	88,30	0,00	4 415,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	325,50	X	0,00	325,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 952 700,00	1 944 015,50	99,56	0,00	1 944 015,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 256 100,00	1 255 433,53	99,95	0,00	1 255 433,53
		0320	Podatek rolny	593 000,00	587 500,97	99,07	0,00	587 500,97
		0330	Podatek leśny	85 000,00	83 409,00	98,13	0,00	83 409,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 500,00	12 939,00	103,51	0,00	12 939,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400,00	2 329,00	97,04	0,00	2 329,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	720,00	36,00	0,00	720,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 700,00	1 684,00	99,06	0,00	1 684,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 362 673,00	1 398 419,47	102,62	0,00	1 398 419,47
		0310	Podatek od nieruchomości	571 000,00	570 671,81	99,94	0,00	570 671,81
		0320	Podatek rolny	616 000,00	626 414,19	101,69	0,00	626 414,19
		0330	Podatek leśny	1 453,00	1 450,84	99,85	0,00	1 450,84
		0340	Podatek od środków transportowych	24 500,00	23 281,00	95,02	0,00	23 281,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	7 663,00	127,72	0,00	7 663,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 120,00	5 117,46	99,95	0,00	5 117,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 838,00	94,60	0,00	2 838,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	1 561,00	97,56	0,00	1 561,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	147 437,48	121,85	0,00	147 437,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 984,69	92,19	0,00	11 984,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 897,00	103 015,09	95,48	0,00	103 015,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 137,50	80,92	0,00	12 137,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	21 837,05	90,99	0,00	21 837,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 547,00	61 764,91	100,35	0,00	61 764,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 750,00	6 745,72	99,94	0,00	6 745,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	529,91	88,32	0,00	529,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 248 606,00	1 214 406,25	97,26	0,00	1 214 406,25
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 247 106,00	1 212 492,00	97,22	0,00	1 212 492,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00	1 914,25	127,62	0,00	1 914,25
758			Różne rozliczenia	4 390 321,00	4 390 665,35	100,01	0,00	4 390 665,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 001 532,00	3 001 532,00	100,00	0,00	3 001 532,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 001 532,00	3 001 532,00	100,00	0,00	3 001 532,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 623,00	7 623,00	100,00	0,00	7 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 623,00	7 623,00	100,00	0,00	7 623,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 289 180,00	1 289 180,00	100,00	0,00	1 289 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 289 180,00	1 289 180,00	100,00	0,00	1 289 180,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 200,00	15 544,35	102,27	0,00	15 544,35
		0920	Pozostałe odsetki	15 200,00	15 544,35	102,27	0,00	15 544,35
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 786,00	76 786,00	100,00	0,00	76 786,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 786,00	76 786,00	100,00	0,00	76 786,00
801			Oświata i wychowanie	154 673,00	149 235,35	96,48	0,00	149 235,35
	80101		Szkoły podstawowe	88 673,00	90 332,61	101,87	0,00	90 332,61
		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	22 000,00	21 576,95	98,08	0,00	21 576,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	4 095,58	431,11	0,00	4 095,58
		2003	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	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	2 600,00
		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	53 399,55	52 496,07	98,31	0,00	52 496,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		2009	<i>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</i>	9 423,45	9 264,01	98,31	0,00	9 264,01
	80104		Przedszkola	32 000,00	18 501,30	57,82	0,00	18 501,30
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	32 000,00	18 501,30	57,82	0,00	18 501,30
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 000,00	40 401,44	118,83	0,00	40 401,44
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	34 000,00	40 401,44	118,83	0,00	40 401,44
852			Pomoc społeczna	505 303,00	492 786,41	97,52	0,00	492 786,41
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	10 410,00	83,28	0,00	10 410,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	12 500,00	10 410,00	83,28	0,00	10 410,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 027,00	7 897,53	78,76	0,00	7 897,53
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	27,00	26,40	97,78	0,00	26,40
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	1 305,50	26,11	0,00	1 305,50
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	5 000,00	6 565,63	131,31	0,00	6 565,63
	85213		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.	8 000,00	7 460,40	93,26	0,00	7 460,40
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	8 000,00	7 460,40	93,26	0,00	7 460,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 622,00	112 416,15	93,98	0,00	112 416,15
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 622,00	1 622,76	100,05	0,00	1 622,76
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	118 000,00	110 793,39	93,89	0,00	110 793,39
	85216		Zasiłki stałe	94 170,00	93 657,43	99,46	0,00	93 657,43
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	94 170,00	93 657,43	99,46	0,00	93 657,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 520,00	140 480,90	99,97	0,00	140 480,90
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	9 300,00	9 260,90	99,58	0,00	9 260,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 220,00	131 220,00	100,00	0,00	131 220,00
	85295		Pozostała działalność	120 464,00	120 464,00	100,00	0,00	120 464,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 464,00	120 464,00	100,00	0,00	120 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 922,00	149 394,56	98,34	0,00	149 394,56
	85395		Pozostała działalność	151 922,00	149 394,56	98,34	0,00	149 394,56
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 596,00	141 206,58	98,34	0,00	141 206,58
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 326,00	8 187,98	98,34	0,00	8 187,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 047,00	47 715,80	56,11	0,00	47 715,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 047,00	38 081,50	58,54	0,00	38 081,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 047,00	38 081,50	58,54	0,00	38 081,50
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	9 634,30	48,17	0,00	9 634,30
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 634,30	48,17	0,00	9 634,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 772,00	1 866 461,89	99,88	1 833 145,85	33 316,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 833 146,00	1 833 145,85	100,00	1 833 145,85	0,00
		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	1 244 413,00	1 244 413,00	100,00	1 244 413,00	0,00
		6667	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, dotyczące dochodów majątkowych	588 733,00	588 732,85	100,00	588 732,85	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 320,00	11 230,47	91,16	0,00	11 230,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 320,00	11 230,47	91,16	0,00	11 230,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 700,00	17 652,25	99,73	0,00	17 652,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00	17 652,25	99,73	0,00	17 652,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%	z tego	
							DOCHODY MAJĄTKOWE	DOCHODY BIEŻĄCE
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	827,44	41,37	0,00	827,44
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	827,44	41,37	0,00	827,44
	90095		Pozostała działalność	3 606,00	3 605,88	100,00	0,00	3 605,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 606,00	3 605,88	100,00	0,00	3 605,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00
	92195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	0,00	300,00
926			Kultura fizyczna	49 550,00	49 072,42	99,04	48 230,00	842,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	850,00	842,42	99,11	0,00	842,42
		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	850,00	842,42	99,11	0,00	842,42
	92695		Pozostała działalność	48 700,00	48 230,00	99,03	48 230,00	0,00
		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	48 700,00	48 230,00	99,03	48 230,00	0,00
BUDŻET OGÓŁEM				13 980 832,00	13 825 535,70	98,89	3 680 089,70	10 145 446,00