

DOCHODY I PRZYCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 983,81	187 451,58	100,25
	wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 037,09	108,47
	pozostałe odsetki	0,00	20,68	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 183,81	184 183,81	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	210,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe	934 952,00	907 525,70	97,07
	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 (§ 200)	934 952,00	907 525,70	97,07
500	Handel	100 000,00	95 004,00	95,00
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 004,00	95,00
600	Transport i łączność	157 195,00	157 194,80	100,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	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 (§ 620)	57 195,00	57 194,80	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 443 106,00	1 368 915,24	94,86
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	41 730,75	99,36
	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	301 250,00	234 656,32	77,89
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	817 856,00	817 854,65	100,00
	pozostałe odsetki	2 000,00	2 047,29	102,36
	wpływy z różnych dochodów	280 000,00	272 626,23	97,37
750	Administracja publiczna	197 129,00	179 886,42	91,25
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 496,00	143 496,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00	155,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	10 100,00	10 328,92	102,27
	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	955,00	906,50	94,92

1	2	3	4	5
	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 (§ 200)	42 423,00	25 000,00	58,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 937,00	1 937,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 937,00	1 937,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150,00	981,96	85,39
	pozostałe odsetki	150,00	149,00	99,33
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	832,96	83,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 336 156,00	24 937 239,81	102,47
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	59 696,60	79,60
	podatek od nieruchomości	14 233 820,00	14 546 798,01	102,20
	podatek rolny	677 731,00	655 716,98	96,75
	podatek leśny	75 400,00	80 275,74	106,47
	podatek od środków transportowych	642 000,00	669 990,10	104,36
	podatek od czynności cywilnoprawnych	640 800,00	657 407,15	102,59
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	76 763,00	153,53
	opłata od posiadania psów	6 000,00	5 815,89	96,93
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	320 046,00	103,24
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	105 351,00	109 041,22	103,50
	wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 785,68	101,43
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	709 000,00	708 366,80	99,91
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	227 000,00	228 593,18	100,70
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	31 677,30	90,51
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	270,00	108,00
	pozostałe odsetki	700,00	626,30	89,47
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 643 104,00	5 789 064,00	102,59
	podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	941 305,86	110,74
758	Różne rozliczenia	8 896 639,52	9 060 004,93	101,84
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 746 140,00	8 746 140,00	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	158 846,00	
	pozostałe odsetki	78 500,00	81 746,42	104,14
	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 833,84	98,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 639,02	29 639,02	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 235,50	2 235,50	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 304,00	28 304,00	100,00
	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 821,00	2 821,00	100,00
	wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 439,15	
801	Oświata i wychowanie	1 198 918,96	1 173 906,81	97,91
	wpływy z różnych opłat	190 584,00	186 503,33	97,86

1	2	3	4	5
	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	64 100,00	61 705,11	96,26
	wpływy z usług	137 000,00	134 711,20	98,33
	pozostałe odsetki	9 760,00	9 720,90	99,60
	wpływy z różnych dochodów	283 328,00	282 765,63	99,80
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	143,00	135,74	94,92
	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 (§ 200)	381 211,26	377 777,38	99,10
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	77 795,82	86,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 787,00	6 786,00	99,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 005,70	36 005,70	100,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	3 775,00	94,38
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	3 775,00	94,38
852	Pomoc społeczna	3 831 833,00	3 785 110,60	98,78
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 991 003,00	2 946 336,18	98,51
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	625 687,00	625 685,40	100,00
	pozostałe odsetki	12 000,00	15 677,16	130,64
	wpływy z różnych dochodów	23 500,00	15 937,43	67,82
	wpływy z usług	20 000,00	22 238,30	111,19
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 250,00	25 548,27	101,18
	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 (§ 200)	119 393,00	118 687,86	99,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 400,00	53 151,24	125,36
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 400,00	3 400,00	100,00
	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	28 132,50	127,88
	wpływy z usług	12 000,00	11 933,70	99,45
	pozostałe odsetki	5 000,00	9 685,04	193,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 282,00	76 749,19	99,31
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 282,00	76 749,19	99,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 401 003,00	1 453 880,50	103,77
	wpływy z opłaty produktowej	5 700,00	5 671,81	99,51

1	2	3	4	5
	wpływy z różnych opłat	111 000,00	109 928,53	99,03
	wpływy z usług	317 538,00	323 400,37	101,85
	pozostałe odsetki	1 900,00	1 828,44	96,23
	wpływy z różnych dochodów	227 759,00	227 969,73	100,09
	dotacje 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 (§620)	737 106,00	737 106,62	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 975,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	258 000,00	258 000,00	100,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 000,00	258 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 862 546,00	2 898 831,19	101,27
	dotacje 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 (§620)	247 470,00	247 169,00	99,88
	otacje 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 (§200)	25 576,00	25 436,41	99,45
	wpływy z różnych opłat	2 191 500,00	2 216 947,28	101,16
	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	107 800,00	110 287,64	102,31
	wpływy z usług	6 400,00	6 235,66	97,43
	pozostałe odsetki	2 800,00	11 779,20	420,69
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	276 500,00	276 476,00	99,99
DOCHODY OGÓŁEM		45 931 231,29	46 599 545,97	101,46

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
951	spłata pożyczek udzielonych	17 600,00	17 600,00	100,00
950	inne źródła (wolne środki)	1 087 616,00	1 087 616,26	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 105 216,00	4 105 216,26	100,00