

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetowych 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 497,69	7420,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	139,69	139,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	139,69	139,69
	01095		Pozostała działalność	7 358,00	7 280,80
		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	830,00	754,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 528,00	6 526,60
600			Transport i łączność	169,49	169,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169,49	169,49
		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	169,49	169,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 191,61	619 466,81
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	185 153,07	185 153,07
		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	185 153,07	185 153,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 038,54	434 313,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 900,00	21 803,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 838,54	1 968,17
		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	392 200,00	398 829,14
		0920	Pozostałe odsetki	9 100,00	11 712,64
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	123 211,31	144 133,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 921,50	47 929,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 906,00	47 906,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	23,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 289,81	96 204,00
		0740	Wpływy z dywidend	289,81	289,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	95 914,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 960,00	5 290,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00	1 210,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 750,00	4 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 750,00	4 080,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 725 652,66	25 170 304,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 221,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	2 221,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 202 064,20	16 541 348,96
		0310	Podatek od nieruchomości	15 977 181,00	16 332 322,79
		0320	Podatek rolny	150,00	126,80
		0330	Podatek leśny	33 000,00	34 675,50
		0340	Podatek od środków transportowych	177 400,00	161 812,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,20	123,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 210,00	4 494,67
	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	1 503 528,00	1 703 839,37
		0310	Podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 242 611,84
		0320	Podatek rolny	56 000,00	52 782,13
		0330	Podatek leśny	5 500,00	5 341,12
		0340	Podatek od środków transportowych	116 000,00	111 176,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	26 570,55
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	3 588,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	11 613,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212 151,00	222 308,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 768,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 277,00	23 078,87

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 288 824,48	2 284 243,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 763,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 171 399,14	2 171 399,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	99 000,00	96 629,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	76,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	374,00	373,91
		0920	Pozostałe odsetki	1,34	1,34
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 729 135,98	4 638 651,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 783 585,00	3 678 574,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	945 550,98	960 077,04
758			Różne rozliczenia	8 678 887,95	8 708 333,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 155 895,00	8 155 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 155 895,00	8 155 895,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	372 819,00	372 819,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	372 819,00	372 819,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 173,95	179 619,59
		0920	Pozostałe odsetki	145 566,00	175 011,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 607,95	4 607,95
801			Oświata i wychowanie	766 990,24	795 961,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 961,60	80 989,20
	80101		Szkoły podstawowe	185 598,24	201 885,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 961,60	80 989,20
		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	15 500,00	15 421,32
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	6 401,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,64	6 837,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 736,00	89 736,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 961,60	80 989,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 300,00	48 378,50
		0830	Wpływy z usług	23 300,00	24 153,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 225,00
	80104		Przedszkola	153 300,00	154 003,72

		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 456,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	151 547,64
	80110		Gimnazja	32 920,00	33 913,59
		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	30 000,00	30 685,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 440,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	788,07
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 410,00	2 498,22
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 270,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	227,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 400,00	338 220,08
		0830	Wpływy z usług	327 000,00	338 104,40
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	115,68
	80195		Pozostała działalność	17 062,00	17 062,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 510,00	3 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552,00	552,00
	852		Pomoc społeczna	2 872 497,00	2 840 061,34
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 536,00	1 975 283,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984 836,00	1 956 743,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	18 530,55
	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	22 384,00	20 120,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 935,00	8 704,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 449,00	11 415,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 048,00	66 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 048,00	66 048,00
	85216		Zasiłki stałe	126 934,00	125 014,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 934,00	125 014,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 193,00	82 202,79

		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 819,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	206,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 193,00	80 176,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 768,00	6 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 768,00	6 768,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251 768,00	251 758,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 768,00	251 758,15
	85295		Pozostała działalność	314 866,00	312 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00	18 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 666,00	294 666,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 013,99	166 069,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 013,99	166 069,81
	85395		Pozostała działalność	167 013,99	166 069,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 013,99	166 069,81
		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	155 489,13	154 600,23
		2009	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	11 524,86	11 469,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	411 129,00	431 827,18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 829,00	31 935,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 829,00	31 935,75
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	372 300,00	399 891,43
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	397 572,46
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 211,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 157,42	1 197 020,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 357,42	33 357,42
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 357,42	33 357,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00	1 152 899,70

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 152 899,70	
	90095		Pozostała działalność	10 800,00	10 763,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	10 763,35	
926			Kultura fizyczna	0,18	0,18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,18	0,18	
		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	0,18	0,18	
bieżące razem:				39 614 358,54	40 091 058,94	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 975,59	247 059,01
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 090 501,00	890 501,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 090 501,00	890 501,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	800 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 501,00	90 501,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 908 859,27	1 908 903,17	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 941,13	152 985,03	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	245,00	243,50	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 696,13	152 741,53	
	70095		Pozostała działalność	1 755 918,14	1 755 918,14	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 694 082,38	1 694 082,38	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 835,76	61 835,76	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
758			Różne rozliczenia	4 783,94	4 783,94	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 783,94	4 783,94	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 783,94	4 783,94	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 999,97	125 999,97	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 999,97	125 999,97	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	125 999,97	125 999,97	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 263,28	395 263,28	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 263,28	395 263,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 263,28	395 263,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 263,28	395 263,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	395 263,28	395 263,28
926			Kultura fizyczna	473 737,26	473 737,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 834,76	422 834,76
	92601		Obiekty sportowe	473 737,26	473 737,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	422 834,76	422 834,76
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	422 834,76	422 834,76
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	50 902,50	50 902,50
majątkowe razem:				4 029 144,72	3 829 188,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	818 098,04	818 098,04
Ogółem:				43 643 503,26	43 920 247,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 073,63	1 065 157,05

SKARBNIK GMINY
mgr Joanna Młynarczyk-Kusińska

WOJTA GMINY
Stanisław Barycki