

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 965,96	10 183,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536,00	1 542,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 536,00	1 536,00
	01095		Pozostała działalność	8 429,96	8 641,56
		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	300,00	511,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 129,96	8 129,96
600			Transport i łączność	1 233,91	1 233,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 183,91	1 183,91
		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	1 183,91	1 183,91
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	50,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 785,51	493 491,79
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	113 566,79	113 566,79
		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	113 566,79	113 566,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 218,72	379 925,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 700,00	20 825,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080,00	2 898,86
		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	400 438,72	350 990,40
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 180,89
750			Administracja publiczna	98 180,00	115 327,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 180,00	48 239,31

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 180,00	48 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	67 088,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	67 088,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 222,00	1 222,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 222,00	1 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 222,00	1 222,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15,00	15,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 272 549,15	28 069 312,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 862,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 100,00	2 862,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 731 952,56	17 871 185,70
		0310	Podatek od nieruchomości	17 500 000,00	17 797 804,56
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 090,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00	34 560,10
		0340	Podatek od środków transportowych	184 452,56	109 687,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-77 391,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 355,84
	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	1 209 000,00	1 670 970,41
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	1 274 115,41
		0320	Podatek rolny	50 000,00	54 703,82
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 751,99
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	129 593,14
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 143,50
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	817,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	12 721,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	161 532,89

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 075,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 515,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 091 466,59	3 064 924,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 326,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 759 906,59	2 759 919,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	112 022,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	213 560,00	174 279,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 188,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	187,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 238 030,00	5 459 369,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 338 030,00	4 179 899,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	1 279 470,49
758			Różne rozliczenia	7 724 683,61	8 125 552,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 664 334,00	7 664 334,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 664 334,00	7 664 334,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	419 245,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	419 245,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 349,61	41 973,42
		0740	Wpływy z dywidend	280,00	277,56
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	31 626,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 069,61	10 069,61
801			Oświata i wychowanie	804 743,73	813 563,21
	80101		Szkoły podstawowe	75 060,00	73 467,92
		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	15 400,00	14 762,85
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 617,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	3 253,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 660,00	41 834,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 190,00	97 469,57
		0830	Wpływy z usług	33 600,00	42 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	19 797,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 190,00	35 190,00
	80104		Przedszkola	271 200,73	242 188,27
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 198,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 616,73	135 006,12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 984,00	105 984,00
	80110		Gimnazja	32 420,00	30 935,47
		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	28 919,85
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 090,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	924,76
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 210,00	1 233,14
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 057,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	176,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 100,00	361 205,82
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	361 113,10
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	92,72
	80195		Pozostała działalność	5 563,00	7 063,02
		0830	Wpływy z usług	800,00	2 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 137,00	3 137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 626,00	1 626,02
851			Ochrona zdrowia	8 731,61	8 731,61
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 300,00	3 300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 300,00	3 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 431,61	5 431,61
		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	5 431,61	5 431,61
852			Pomoc społeczna	4 091 694,00	3 970 948,40
	85206		Wspieranie rodziny	9 001,00	9 001,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 001,00	9 001,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 179,00	2 010 965,08
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110 079,00	1 979 840,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	31 089,23

	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.	32 093,00	19 872,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 713,00	4 595,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 380,00	15 277,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 206,00	113 356,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113206,00	113206,00
	85216		Zasiłki stałe	167 019,00	165 270,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 019,00	165 270,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 699,00	107 417,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 058,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 199,00	105 199,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	21 206,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 606,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 600,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 022 705,00	1 017 310,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 022 705,00	1 017 310,82
	85295		Pozostała działalność	507 192,00	506 547,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 192,00	26 547,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00	480 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 199,00	139 104,73
			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	168 199,00	139 104,73

	85395		Pozostała działalność	168 199,00	139 104,73
			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	168 199,00	139 104,73
		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	136 000,00	132 111,56
		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	7 199,00	6 993,17
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 106,00	432 839,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 016,00	50 986,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 984,00	24 984,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 032,00	26 002,92
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	362 090,00	381 852,62
		0830	Wpływy z usług	360 570,00	380 344,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 430,00	1 404,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 955,19	589 075,46
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 463,75	86 463,75
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 463,75	86 463,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 216,10	3 216,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 216,10	3 216,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 036 226,97	491 020,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 036 226,97	491 020,11
	90095		Pozostała działalność	5 048,37	8 375,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 048,37	8 375,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 546,86	33 546,86
			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	14 513,94	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 513,94	14 513,94

			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	14 513,94	14 513,94
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 513,94	14 513,94
	92116		Biblioteki	19 032,92	19 032,92
		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	19 032,92	19 032,92
bieżące				42 302 611,53	42 804 149,41
			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	182 712,94	153 618,67
majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	397 804,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	397 804,67
		6290		0,00	-50,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	397 854,67
600			Transport i łączność	237 000,00	237 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	237 000,00	237 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	237 000,00	237 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 272 522,91	564 637,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 272 522,91	564 637,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62,00	101 702,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 272 460,91	462 934,53
750			Administracja publiczna	8 750,00	8 750,00
			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	8 750,00	8 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 750,00	8 750,00
			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	8 750,00	8 750,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 750,00	8 750,00
758			Różne rozliczenia	63,96	63,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63,96	63,96
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63,96	63,96
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	54 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	54 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	54 000,00
majątkowe				5 778 336,87	1 262 255,86
			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	8 750,00	8 750,00
Ogółem:				48 080 948,40	44 066 405,27
			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	191 462,94	162 368,67