

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETU GMINY ZA 2012r. - OGÓŁEM Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŹĄCE I MAJĄTKOWE
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Tytuł	wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZEM	61 386 864,18	61 906 958,73	42 999 265,39	70,0%	69,5%
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 465,66	22 465,65	NP.	100,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00	22 465,66	22 465,65	NP.	100,0%
		- dochody bieżące	0,00	22 465,66	22 465,65	NP.	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
600		Transport i łączność	13 557 432,73	13 557 432,73	4 534 515,16	33,4%	33,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 646 031,51	11 646 031,51	3 224 052,14	27,7%	27,7%
		- dochody bieżące	11 646 031,51	11 646 031,51	3 224 052,14	27,7%	27,7%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	NP.	NP.
		- dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	NP.	NP.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 911 401,22	1 911 401,22	1 300 463,02	68,0%	68,0%
		- dochody bieżące	1 911 401,22	1 911 401,22	718 833,02	37,6%	37,6%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	581 630,00	NP.	NP.
630		Turystyka	1 000 000,00	1 175 700,00	664 345,52	66,4%	56,5%
	63095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 175 700,00	664 345,52	66,4%	56,5%
		- dochody bieżące	1 000 000,00	1 175 700,00	664 345,52	66,4%	56,5%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 905 497,00	19 905 497,00	12 015 961,02	60,4%	60,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 885 497,00	19 885 497,00	12 015 961,02	60,4%	60,4%
		- dochody bieżące	2 614 287,00	2 614 287,00	3 086 978,18	118,1%	118,1%
		- dochody majątkowe	17 271 210,00	17 271 210,00	8 928 982,84	51,7%	51,7%
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%

		- dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00		NP.	NP.
710		Działalność usługowa	4 000,00	5 513,00	5 555,55	138,9%	100,8%
	71035	Cmentarze	4 000,00	5 513,00	5 555,55	138,9%	100,8%
		- dochody bieżące	4 000,00	5 513,00	5 555,55	138,9%	100,8%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
750		Administracja publiczna	118 179,85	118 179,85	66 569,60	56,3%	56,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,0%	100,0%
		- dochody bieżące	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,0%	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 979,85	56 979,85	5 369,60	9,4%	9,4%
		- dochody bieżące	56 979,85	56 979,85	5 369,60	9,4%	9,4%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	2 713,00	2 713,00	418,7%	100,0%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	100,0%	100,0%
		- dochody bieżące	648,00	648,00	648,00	100,0%	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00		NP.	NP.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 065,00	2 065,00	NP.	100,0%
		- dochody bieżące	0,00	2 065,00	2 065,00	NP.	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600 000,00	680 196,00	113,4%	113,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	NP.	NP.
		- dochody bieżące	0,00	0,00	100 000,00	NP.	NP.
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	75416	Straż Miejska	600 000,00	600 000,00	580 196,00	96,7%	96,7%
		- dochody bieżące	600 000,00	600 000,00	580 196,00	96,7%	96,7%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	17 877 479,00	17 877 479,00	17 571 010,70	98,3%	98,3%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	-10 000,00	-200,0%	-200,0%
		- dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	-10 000,00	-200,0%	-200,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 320 198,00	4 320 198,00	4 246 250,34	98,3%	98,3%
		- dochody bieżące	4 320 198,00	4 320 198,00	4 246 250,34	98,3%	98,3%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 685 617,00	8 685 617,00	8 354 064,30	96,2%	96,2%
		- dochody bieżące	8 685 617,00	8 685 617,00	8 354 064,30	96,2%	96,2%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 000,00	1 575 000,00	1 917 730,06	121,8%	121,8%
		- dochody bieżące	1 575 000,00	1 575 000,00	1 917 730,06	121,8%	121,8%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 291 664,00	3 291 664,00	3 062 966,00	93,1%	93,1%
		- dochody bieżące	3 291 664,00	3 291 664,00	3 062 966,00	93,1%	93,1%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
758		Różne rozliczenia	4 116 372,00	4 193 953,39	4 119 442,05	100,1%	98,2%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 091 294,00	4 091 294,00	4 078 713,00	99,7%	99,7%
		- dochody bieżące	4 091 294,00	4 091 294,00	4 078 713,00	99,7%	99,7%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 089,00	12 089,00	NP.	100,0%
		- dochody bieżące	0,00	12 089,00	12 089,00	NP.	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.

	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 492,39	3 562,05	NP.	5,4%
		- dochody bieżące	0,00	65 492,39	3 562,05	NP.	5,4%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	25 078,00	25 078,00	25 078,00	100,0%	100,0%
		- dochody bieżące	25 078,00	25 078,00	25 078,00	100,0%	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
801		O wiata i wychowanie	889 140,60	889 140,60	597 329,04	67,2%	67,2%
	80101	Szkoły podstawowe	844 660,60	844 660,60	453 774,24	53,7%	53,7%
		- dochody bieżące	844 660,60	844 660,60	453 774,24	53,7%	53,7%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	80104	Przedszkola	44 480,00	44 480,00	143 465,80	322,5%	322,5%
		- dochody bieżące	44 480,00	44 480,00	143 465,80	322,5%	322,5%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	89,00	NP.	NP.
		- dochody bieżące	0,00	0,00	89,00	NP.	NP.
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
852		Pomoc społeczna	1 249 000,00	1 334 764,00	1 321 964,82	105,8%	99,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 360,84	NP.	NP.
		- dochody bieżące	0,00	0,00	7 360,84	NP.	NP.
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958 000,00	988 000,00	973 680,68	101,6%	98,6%
		- dochody bieżące	958 000,00	988 000,00	973 680,68	101,6%	98,6%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 000,00	18 700,00	15 868,99	88,2%	84,9%
		- dochody bieżące	18 000,00	18 700,00	15 868,99	88,2%	84,9%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	45 000,00	45 000,00	132,4%	100,0%

		- dochody bieżące	34 000,00	45 000,00	45 000,00	132,4%	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	100 150,63	100,2%	100,2%
		- dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100 150,63	100,2%	100,2%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 000,00	111 720,00	108 559,68	106,4%	97,2%
		- dochody bieżące	102 000,00	111 720,00	108 559,68	106,4%	97,2%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	71 344,00	71 344,00	192,8%	100,0%
		- dochody bieżące	37 000,00	71 344,00	71 344,00	192,8%	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	107 509,50	67 095,20	NP.	62,4%
	85395	Pozostała działalność	0,00	107 509,50	67 095,20	NP.	62,4%
		- dochody bieżące	0,00	107 509,50	67 095,20	NP.	62,4%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	222 682,00	230 408,29	109,7%	103,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 682,00	12 682,00	NP.	100,0%
		- dochody bieżące	0,00	12 682,00	12 682,00	NP.	100,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 000,00	210 000,00	217 726,29	103,7%	103,7%
		- dochody bieżące	210 000,00	210 000,00	217 726,29	103,7%	103,7%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 049 250,00	1 060 532,00	430 673,16	41,0%	40,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00	99 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- dochody bieżące	99 000,00	99 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	143 250,00	143 250,00	0,00	0,0%	0,0%
		- dochody bieżące	143 250,00	143 250,00	0,00	0,0%	0,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	18 282,00	17 013,92	243,1%	93,1%
		- dochody bieżące	7 000,00	18 282,00	17 013,92	243,1%	93,1%

		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	146 577,24	29,3%	29,3%
		- dochody bieżące	500 000,00	500 000,00	146 577,24	29,3%	29,3%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	267 082,00	89,0%	89,0%
		- dochody bieżące	300 000,00	300 000,00	267 082,00	89,0%	89,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	88 532,00	93 329,28	143,6%	105,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	26 566,00	31 121,77	207,5%	117,1%
		- dochody bieżące	15 000,00	26 566,00	31 121,77	207,5%	117,1%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	92118	Muzea	50 000,00	61 966,00	62 207,51	124,4%	100,4%
		- dochody bieżące	50 000,00	61 966,00	62 207,51	124,4%	100,4%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
926		Kultura fizyczna i sport	744 865,00	744 865,00	575 691,35	77,3%	77,3%
	92601	Obiekty sportowe	639 000,00	639 000,00	575 691,35	90,1%	90,1%
		- dochody bieżące	639 000,00	639 000,00	575 691,35	90,1%	90,1%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
	92695	Pozostała działalność	105 865,00	105 865,00	0,00	0,0%	0,0%
		- dochody bieżące	105 865,00	105 865,00	0,00	0,0%	0,0%
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	NP.	NP.
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			44 115 654,18	44 635 748,73	33 478 652,55	75,9%	75,0%
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE			17 271 210,00	17 271 210,00	9 520 612,84	55,1%	55,1%
OGÓŁEM DOCHODY			61 386 864,18	61 906 958,73	42 999 265,39	70,0%	69,5%

* NP. - pozycja nieplanowana