

Tabela nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012r.
według źródeł w szczególności do 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%
I . DOCHODY WŁASNE			41 585 054,00	41 862 573,39	32 502 783,65	78,2%	77,6%
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	13 084,08	2,6%	2,6%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	13 084,08	2,6%	2,6%
630		Turystyka	500 000,00	675 700,00	664 345,52	132,9%	98,3%
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	675 700,00	664 345,52	132,9%	98,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 885 497,00	19 885 497,00	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%
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%
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	5 369,60	NP.	NP.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 369,60	NP.	NP.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	600 000,00	580 196,00	96,7%	96,7%
	75416	Straż Miejska	600 000,00	600 000,00	580 196,00	96,7%	96,7%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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%
	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%
	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%

	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%
	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%
758		Różne rozliczenia	0,00	65 492,39	3 562,05	NP.	5,4%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 492,39	3 562,05	NP.	5,4%
801		Oświata i wychowanie	775 078,00	775 078,00	552 626,04	71,3%	71,3%
	80101	Szkoły podstawowe	730 598,00	730 598,00	453 774,24	62,1%	62,1%
	80104	Przedszkola	44 480,00	44 480,00	98 851,80	222,2%	222,2%
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	40 735,01	339,5%	339,5%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	7 360,84	NP.	NP.
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	24 383,86	NP.	NP.
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	150,63	NP.	NP.
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	8 839,68	73,7%	73,7%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 000,00	210 000,00	217 726,29	103,7%	103,7%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	210 000,00	210 000,00	217 726,29	103,7%	103,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 000,00	617 282,00	163 591,16	27,0%	26,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00	99 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	18 282,00	17 013,92	243,1%	93,1%
	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%
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%
	92118	Muzea	50 000,00	61 966,00	62 207,51	124,4%	100,4%
926		Kultura fizyczna i sport	550 000,00	550 000,00	575 691,35	104,7%	104,7%
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00	550 000,00	575 691,35	104,7%	104,7%
II . SUBWENCJE			4 116 372,00	4 128 461,00	4 115 880,00	100,0%	99,7%
758		Różne rozliczenia	4 116 372,00	4 128 461,00	4 115 880,00	100,0%	99,7%
	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%

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 089,00	12 089,00	NP.	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 078,00	25 078,00	25 078,00	100,0%	100,0%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			272 000,00	331 946,00	911 265,00	335,0%	274,5%
600		Transport i łączność	0,00	0,00	581 630,00	NP.	NP.
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	581 630,00	NP.	NP.
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	89,00	NP.	NP.
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	89,00	NP.	NP.
852		Pomoc społeczna	272 000,00	319 264,00	316 864,00	116,5%	99,2%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 000,00	8 600,00	78,2%	78,2%
	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%
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	100,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	99 720,00	99 720,00	110,8%	100,0%
	85295	Pozostała działalność	37 000,00	63 544,00	63 544,00	171,7%	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 682,00	12 682,00	NP.	100,0%
	85415	Pomoc materialna dal uczniów	0,00	12 682,00	12 682,00	NP.	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej			1 026 848,00	1 089 878,66	1 050 744,46	102,3%	96,4%
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%
750		Administracja publiczna	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,0%	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 200,00	61 200,00	61 200,00	100,0%	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	648,00	2 713,00	2 713,00	418,7%	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	100,0%	100,0%

	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%
852		Pomoc społeczna	965 000,00	1 003 500,00	964 365,81	99,9%	96,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	958 000,00	988 000,00	949 296,82	99,1%	96,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00	7 700,00	7 268,99	103,8%	94,4%
	85295	Pozostała działalność	0,00	7 800,00	7 800,00	NP.	100,0%
V. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			14 330 820,18	14 330 820,18	4 206 883,08	29,4%	29,4%
600		Transport i łączność	13 057 432,73	13 057 432,73	3 939 801,08	30,2%	30,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 146 031,51	11 146 031,51	3 210 968,06	28,8%	28,8%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	NP.	NP.
	60016	Drogi publiczne gminne	1 911 401,22	1 911 401,22	718 833,02	37,6%	37,6%
630		Turystyka	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	56 979,85	56 979,85	0,00	0,0%	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 979,85	56 979,85	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	58 292,60	58 292,60	0,00	0,0%	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	58 292,60	58 292,60	0,00	0,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 250,00	443 250,00	267 082,00	60,3%	60,3%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	143 250,00	143 250,00	0,00	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	267 082,00	89,0%	89,0%
926		Kultura fizyczna i sport	194 865,00	194 865,00	0,00	0,0%	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	89 000,00	89 000,00	0,00	0,0%	0,0%

	92695	Pozostała działalność	105 865,00	105 865,00	0,00	0,0%	0,0%
VI. Dotacje celowe otrzymane z jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			55 770,00	163 279,50	111 709,20	200,3%	68,4%
801		Oświata i wychowanie	55 770,00	55 770,00	44 614,00	80,0%	80,0%
	80101	Szkoły podstawowe	55 770,00	55 770,00	0,00	0,0%	0,0%
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	44 614,00	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%
VII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	0,00	100 000,00	NP.	NP.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	NP.	NP.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	NP.	NP.

* NP. - pozycja nieplanowana