

Dochody budżetowe

wykonanie za 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§§	Treść	Plan ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	Wykonanie ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.			6.	7.	8.	9.
050			Rybolówstwo i rybactwo	731 000		731 000	301 000,00		301 000,00	41,2
	05095		Pozostała działalność	731 000		731 000	301 000,00		301 000,00	41,2
		0780	dochody za zbycia praw majątkowych	731 000		731 000	301 000,00		301 000,00	41,2
400			wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	429 000	429 000	0	429 431,09	429 431,09		100,1
	40001		Dostarczanie ciepła	154 000	154 000		154 431,09	154 431,09		100,3
		0740	wpływy z dywidend	154 000	154 000		154 431,09	154 431,09		100,3
	40002		Dostarczanie wody	275 000	275 000		275 000,00	275 000,00		100,0
		0740	wpływy z dywidend	275 000	275 000		275 000,00	275 000,00		100,0
600			Transport i łączność	1 358 828	535 000	823 828	637 513,30	547 799,05	89 714,25	46,9
	60016		Drogi publiczne gminne	1 139 828	461 000	678 828	578 588,57	488 874,32	89 714,25	50,8
		0690	wpływy z różnych opłat	458 000	458 000		473 718,21	473 718,21		103,4

		0920	pozostałe odsetki	3 000	3 000		3 501,26	3 501,26		116,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0		11 654,85	11 654,85		0,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	589 114		589 114	0,00		0,00	0,0
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 286		67 286	67 285,69		67 285,69	100,0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 428		22 428	22 428,56		22 428,56	100,0
	60041		Infrastruktura portowa	145 000		145 000	0,00		0,00	0,0
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	108 750		108 750	0,00		0,00	0,0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 250		36 250	0,00		0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	74 000	74 000	0	58 924,73	58 924,73		79,6
		0690	wpływy z różnych opłat	74 000	74 000		58 563,01	58 563,01		79,1
		0920	pozostałe odsetki	0		0	361,72	361,72		0,0
630			Turystyka	322 857	165 070	157 787	212 223,19	212 223,19		65,7

	63001		Ośrodki informacji turystycznej	77 037		77 037	0,00		0,00	
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 037		77 037	0,00		0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000	23 000		21 120,00	21 120,00		91,8
		0970	wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000		21 120,00	21 120,00		91,8
	63095		Pozostała działalność	222 820	142 070	80 750	191 103,19	191 103,19	0,00	85,8
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	139 170	139 170		188 203,19	188 203,19	0,00	135,2
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2 900	2 900		2 900,00	2 900,00		100,0
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80 750		80 750	0,00		0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 725 412	5 137 548	2 587 864	6 716 742,12	4 732 224,60	1 984 517,52	86,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 725 412	5 137 548	2 587 864	6 716 742,12	4 732 224,60	1 984 517,52	89,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	900 000	900 000		808 530,32	808 530,32		89,8

		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0		54,24	54,24		0,0
		0580	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	1 800	1 800		1 867,95	1 867,95		103,8
		0690	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000		18 276,85	18 276,85		60,9
		0750	wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 583 000	1 583 000		1 624 673,30	1 624 673,30		102,6
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznych w prawo własności	142 000		142 000	152 203,93		152 203,93	107,2
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 445 864		2 445 864	1 832 313,59		1 832 313,59	74,9
		0830	wpływy z usług	2 450 000	2 450 000		2 105 171,46	2 105 171,46		85,9
		0920	pozostałe odsetki	132 748	132 748		144 674,99	144 674,99		109,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000		28 975,49	28 975,49		72,4
710			Działalność usługowa	135 000	135 000		151 634,97	151 634,97		112,3
	71035		Cmantarze	135 000	135 000		151 634,97	151 634,97		112,3
		0830	wpływy z usług	135 000	135 000		151 634,97	151 634,97		112,3

750			Administracja publiczne	325 178	325 178	0	329 113,04	329 113,04		101,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 100	172 100		172 069,75	172 069,75		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 000	172 000		172 000,00	172 000,00		100,0
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	100		69,75	69,75		69,8
	75023		Urzedz gmin	40 000	40 000		43 975,09	43 975,09		109,9
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000		17 041,41	17 041,41		85,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000		26 933,68	26 933,68		134,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	178	178		177,80	177,80		99,9
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178	178		177,80	177,80		99,9
	75075		Promocja j s t	112 900	112 900		112 890,40	112 890,40		100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	12 900	12 900		12 890,40	12 890,40		99,9
		2700	środki na dosfinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		100,0

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 874	2 874		2 874,00	2 874,00		100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 874	2 874		2 874,00	2 874,00		100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 874	2 874		2 874,00	2 874,00		100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000		27 129,83	27 129,83		45,2
	75416		Straż Miejska	60 000	60 000		27 129,83	27 129,83		45,2
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000		27 129,83	27 129,83		45,2
756			od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 961 770	20 961 770		20 428 499,84	20 428 499,84		97,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	281 000	281 000		221 168,86	221 168,86		78,7
		0350	podatek os działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	280 000	280 000		219 538,19	219 538,19		78,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000	1 000		1 630,67	1 630,67		163,1

	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 064 000	5 064 000		4 814 176,74	4 814 176,74		95,1
		0310	podatek od nieruchomości	5 000 000	5 000 000		4 774 335,74	4 774 335,74		95,5
		0330	podatek leśny	7 000	7 000		8 019,00	8 019,00		114,6
		0340	podatek od środków transportowych	27 000	27 000		23 813,00	23 813,00		88,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000		2 363,00	2 363,00		11,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000	10 000		5 646,00	5 646,00		56,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 112 000	4 112 000		4 159 499,70	4 159 499,70		101,2
		0310	podatek od nieruchomości	1 850 000	1 850 000		1 961 963,59	1 961 963,59		106,1
		0320	podatek rolny	2 000	2 000		2 476,00	2 476,00		123,8
		0340	podatek od środków transporto	60 000	60 000		51 327,32	51 327,32		85,5
		0360	podatek od spadków i darowizn	110 000	110 000		115 191,00	115 191,00		104,7
		0370	opłata od posiadania psów	20 000	20 000		16 236,00	16 236,00		81,2
		0390	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1 000 000	1 000 000		976 976,60	976 976,60		97,7
		0430	wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000		374 733,90	374 733,90		93,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000		642 996,97	642 996,97		98,9

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000	20 000		17 598,32	17 598,32		88,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	721 200	721 200		701 197,57	701 197,57		97,2
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	75 000	75 000		60 722,12	60 722,12		81,0
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	580 000	580 000		564 120,14	564 120,14		97,3
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j s t na podstawie odrębnych ustaw	66 200	66 200		75 572,47	75 572,47		114,2
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0		485,00	485,00		0,0
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0		297,84	297,84		0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 783 570	10 783 570		10 532 456,97	10 532 456,97		97,7
		0010	podatek dochodowy od osób fi	10 563 570	10 563 570		10 289 817,00	10 289 817,00		97,4
		0020	podatek dochodowy od osób p	220 000	220 000		242 639,97	242 639,97		110,3
758			Różne rozliczenia	9 982 522	9 982 522		10 011 131,20	10 011 131,20		100,3
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla j s t	8 811 989	8 811 989		8 811 989,00	8 811 989,00		100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 811 989	8 811 989		8 811 989,00	8 811 989,00		100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j s t	37 576	37 576		37 576,00	37 576,00		100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 576	37 576		37 576,00	37 576,00		100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe	976 192	976 192		1 004 801,20	1 004 801,20		102,9
		2870	dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	720 192	720 192		720 192,00	720 192,00		100,0
		0920	pozostałe odsetki	223 700	223 700		252 246,79	252 246,79		112,8
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 300	32 300		32 362,41	32 362,41		100,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 765	156 765		156 765,00	156 765,00		100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	156 765	156 765		156 765,00	156 765,00		100,0
801			Oświata i wychowanie	2 026 080	2 026 080	0	1 778 113,85	1 778 110,83	3,02	87,8
	80101		Szkoły podstawowe	458 300	458 300		249 435,94	249 432,92	3,02	54,4
		0690	wpływy z różnych opłat	200	200		1 150,00	1 150,00		575,0
		0830	wpływy z usług	315 000	315 000		245 646,41	245 646,41		78,0
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0		3,02	0,00	3,02	0,0
		0920	pozostałe odsetki	1 000	0		1 143,82	1 143,82		0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	142 100	142 100		1 492,69	1 492,69		1,1
	80104		Przedszkola	1 334 100	1 334 100		1 287 507,56	1 287 507,56		96,5
		0830	wpływy z usług	1 032 700	1 032 700		961 363,97	961 363,97		93,1

		0920	pozostałe odsetki	1 400	1 400		2 039,21	2 039,21		145,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0		833,61	833,61		0,0
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	300 000	300 000		323 270,77	323 270,77		107,8
	80110		Gimnazjum	126 800	126 800		134 556,81	134 556,81		106,1
		0690	wpływy z różnych opłat	0	0		294,00	294,00		0,0
		0830	wpływy z usług	126 000	126 000		133 219,58	133 219,58		105,7
		0920	pozostałe odsetki	0	0		25,30	25,30		0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	800	800		1 017,93	1 017,93		127,2
	80195		Pozostała działalność	106 880	106 880		106 613,54	106 613,54		99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	480	480		480,00	480,00		100,0
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	106 400	106 400		106 133,54	106 133,54		99,7
852			Pomoc społeczna	4 962 840	4 962 840		4 740 311,11	4 740 311,11		95,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 700	3 342 700		3 142 677,39	3 142 677,39		94,0

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 282 700	3 282 700		3 105 882,29	3 105 882,29		94,0
		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000		36 795,10	36 795,10		61,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne o0płacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	80 300	80 300		79 310,51	79 310,51		98,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 900	20 900		20 545,20	20 545,20		98,3
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 400	59 400		58 765,31	58 765,31		98,9
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000	165 000		165 057,43	165 057,43		100,0
		0920	pozostałe odsetki	0	0		58,19	58,19		0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 000	165 000		164 999,24	164 999,24		100,0

	85216		Zasilki stałe	677 800	677 800		661 672,15	661 672,15		97,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0		109,88	109,88		0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	677 800	677 800		661 562,27	661 562,27		97,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 540	183 540		183 829,29	183 829,29		100,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0		312,20	312,20		0,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	9 000		8 977,09	8 977,09		99,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 540	174 540		174 540,00	174 540,00		100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 000	248 000		252 190,78	252 190,78		101,7
		0830	wpływy z usług	60 000	60 000		64 026,65	64 026,65		106,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 100	187 100		187 097,22	187 097,22		100,0

		2360	dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900		1 066,91	1 066,91		118,5
	85295		Pozostała działalność	265 500	265 500		255 573,56	255 573,56		96,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 500	35 500		35 500,00	35 500,00		100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	230 000	230 000		220 073,06	220 073,06		95,7
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, ...	0	0		0,50	0,50		0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 078 709	1 078 709	0	1 056 166,90	1 056 166,90	0,00	97,9
	85305		Żłobki	483 813	483 813		481 683,79	481 683,79		99,6
		0830	wpływy z usług	284 000	284 000		280 248,19	280 248,19		98,7
		0920	pozostałe odsetki	0	0		246,33	246,33		0,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	0		934,68	934,68		0,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 813	139 813		139 813,00	139 813,00		100,0

		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j s t	60 000	60 000		60 441,59	60 441,59		100,7
	85395		Pozostała działalność	594 896	594 896		574 483,11	574 483,11		96,6
		2007	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	523 012	523 012		505 661,15	505 661,15		96,7
		2009	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	71 884	71 884		68 821,96	68 821,96		95,7
854			Edukacyjna opieka wychowa	103 945	103 945		99 225,49	99 225,49		95,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 945	103 945		99 225,49	99 225,49		95,5
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 945	103 945		99 225,49	99 225,49		95,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 274	77 900	48 374	67 456,09	67 456,09	0,00	53,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 774	400	48 374	483,84	483,84	0,00	1,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	400	400		483,84	483,84		121,0
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	36 280		36 280	0,00		0,00	0,0
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 094		12 094	0,00		0,00	0,0

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500	11 500		12 265,20	12 265,20		106,7
		0690	wpływy z różnych opłat	6 700	6 700		7 500,65	7 500,65		112,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 800	4 800		4 764,55	4 764,55		99,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000	62 000		48 843,36	48 843,36		78,8
		0690	wpływy z różnych opłat	62 000	62 000		48 843,36	48 843,36		78,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000		5 863,69	5 863,69		146,6
		0400	wpływy z opłaty produktowej	4 000	4 000		5 863,69	5 863,69		146,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 000	427 000		426 970,80	426 970,80		100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	427 000	427 000		426 970,80	426 970,80		100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	427 000	427 000		426 970,80	426 970,80		100,0
926			Kultura fizyczna i sport	394 299	1 200	393 099	1 205,12	1 205,12	0,00	0,0
	92601		Instytucje kultury fizycznej	393 099	0	393 099	0,00		0,00	0,0
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	294 825		294 825	0,00		0,00	0,0

		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 274		98 274	0,00		0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 200	1 200		1 205,12	1 205,12		100,4
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, ...	1 200	1 200		1 205,12	1 205,12		100,4
O g ó ł e m :				51 153 588	46 411 636	4 741 952	47 416 741,94	45 041 507,15	2 375 234,79	92,7

