

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2012 r.*	Plan 2013 r.	z tego		Dynamika
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			211 243,56	2 537,00	2 537,00	0,00	1,2
	01095	Pozostała działalność		211 243,56	2 537,00	2 537,00	0,00	1,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 471,00	2 537,00	2 537,00	0,00	102,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 772,56	0,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			69 700,00	81 910,00	81 910,00	0,00	117,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0
	60095	Pozostała działalność		44 700,00	56 910,00	56 910,00	0,00	127,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 700,00	56 910,00	56 910,00	0,00	127,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			395 538,00	391 068,00	108 068,00	283 000,00	98,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		395 538,00	391 068,00	108 068,00	283 000,00	98,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	51 470,00	46 000,00	46 000,00	0,00	89,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	38 068,00	38 068,00	38 068,00	0,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	150,0

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	100,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		77 207,00	86 294,00	86 294,00	0,00	111,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 045,00	57 614,00	57 614,00	0,00	106,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 045,00	57 614,00	57 614,00	0,00	106,6
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	28 680,00	28 680,00	0,00	191,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	28 680,00	28 680,00	0,00	191,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		5 456,00	1 450,00	1 450,00	0,00	26,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		6 691 640,00	6 705 571,00	6 705 571,00	0,00	100,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 004 816,00	1 887 174,00	1 887 174,00	0,00	94,1
	0310	Podatek od nieruchomości	1 687 665,00	1 664 516,00	1 664 516,00	0,00	98,6
	0320	Podatek rolny	156 000,00	98 380,00	98 380,00	0,00	63,1
	0330	Podatek leśny	63 540,00	64 760,00	64 760,00	0,00	101,9
	0340	Podatek od środków transportowych	21 600,00	20 563,00	20 563,00	0,00	95,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	150,00	150,00	0,00	150,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	293,00	293,00	0,00	146,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 121,00	35 810,00	35 810,00	0,00	49,0
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 590,00	2 702,00	2 702,00	0,00	104,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 019 832,00	1 912 590,00	1 912 590,00	0,00	94,7
	0310	Podatek od nieruchomości	700 542,00	621 636,00	621 636,00	0,00	88,7
	0320	Podatek rolny	1 150 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	99,4
	0330	Podatek leśny	5 535,00	5 756,00	5 756,00	0,00	104,0
	0340	Podatek od środków transportowych	33 300,00	31 280,00	31 280,00	0,00	93,9
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	108,1
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	18 486,00	18 486,00	0,00	184,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 189,00	7 189,00	0,00	102,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	77,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 081,00	3 081,00	0,00	102,7
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 155,00	12 162,00	12 162,00	0,00	44,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		132 490,00	136 067,00	136 067,00	0,00	102,7
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 810,00	30 810,00	0,00	102,7
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 490,00	105 257,00	105 257,00	0,00	102,7
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		17 600,00	14 000,00	14 000,00	0,00	79,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 600,00	14 000,00	14 000,00	0,00	79,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 515 402,00	2 754 240,00	2 754 240,00	0,00	109,5

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 505 402,00	2 740 240,00	2 740 240,00	0,00	109,4
		0020	Podatek od osób prawnych	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	140,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			9 090 422,29	9 206 662,00	9 206 662,00	0,00	101,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 602 902,00	5 392 707,00	5 392 707,00	0,00	96,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 602 902,00	5 392 707,00	5 392 707,00	0,00	96,2
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 048 198,00	3 411 706,00	3 411 706,00	0,00	111,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 198,00	3 411 706,00	3 411 706,00	0,00	111,9
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	250,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	250,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		76 763,29	11 000,00	11 000,00	0,00	14,3
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 230,00	7 000,00	7 000,00	0,00	15,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 233,74	0,00	0,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 299,55	0,00	0,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		361 559,00	388 749,00	388 749,00	0,00	107,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	361 559,00	388 749,00	388 749,00	0,00	107,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			371 715,00	302 174,50	302 174,50	0,00	81,3
	80101	Szkoły podstawowe		25 980,00	9 126,00	9 126,00	0,00	35,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 270,00	2 270,00	0,00	113,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 980,00	6 856,00	6 856,00	0,00	57,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazjum		47 585,00	5 930,00	5 930,00	0,00	12,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	5 930,00	5 930,00	0,00	12,6

	0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		360,00	0,00	0,00	0,00	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	0,00	0,00	-----
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		280 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	-----
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	-----
80195	Pozostała działalność		17 790,00	30 118,50	30 118,50	0,00	169,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 790,00	1 735,00	1 735,00	0,00	9,8
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	25 274,05	25 274,05	0,00	-----
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	3 109,45	3 109,45	0,00	-----
852	POMOC SPOŁECZNA		4 850 754,00	3 972 959,00	3 972 959,00	0,00	81,9
	85202	Domy pomocy społecznej	600,00	50,00	50,00	0,00	8,3
	0830	Wpływy z usług	600,00	50,00	50,00	0,00	8,3
	85203	Ośrodki wsparcia	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 943,00	3 143 038,00	3 143 038,00	0,00	106,7
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 523,00	5 268,00	5 268,00	0,00	42,1
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 270,00	10 270,00	0,00	102,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 923 920,00	3 127 000,00	3 127 000,00	0,00	106,9

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		44 519,00	37 169,00	37 169,00	0,00	83,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 272,00	15 837,00	15 837,00	0,00	62,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 247,00	21 332,00	21 332,00	0,00	110,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		640 972,00	320 852,00	320 852,00	0,00	50,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	500,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	639 472,00	320 352,00	320 352,00	0,00	50,1
85216	Zasiłki stałe		198 703,00	93 495,00	93 495,00	0,00	47,1
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 703,00	93 495,00	93 495,00	0,00	47,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej		176 925,00	178 073,00	178 073,00	0,00	100,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 925,00	178 073,00	178 073,00	0,00	100,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19 200,00	19 718,00	19 718,00	0,00	102,7
	0830	Wpływy z usług	19 200,00	19 718,00	19 718,00	0,00	102,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 414,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 414,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność		318 138,00	180 564,00	180 564,00	0,00	56,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 668,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 470,00	180 564,00	180 564,00	0,00	63,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		229 678,31	17 132,70	17 132,70	0,00	7,5
	85395	Pozostała działalność	229 678,31	17 132,70	17 132,70	0,00	7,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	209 678,60	14 562,79	14 562,79	0,00	6,9

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 999,71	2 569,91	2 569,91	0,00	12,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			215 307,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne		2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 060,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			188 380,00	1 053 944,00	686 880,00	367 064,00	559,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	367 064,00	0,00	367 064,00	-----
		6207	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	0,00	293 651,00	0,00	293 651,00	-----
		6209	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	0,00	73 413,00	0,00	73 413,00	-----
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	531 250,00	531 250,00	0,00	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	531 250,00	531 250,00	0,00	-----
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		77 100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	90,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 100,00	70 000,00	70 000,00	0,00	90,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		450,00	500,00	500,00	0,00	111,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	450,00	500,00	500,00	0,00	111,1
	90095	Pozostała działalność		110 830,00	85 130,00	85 130,00	0,00	76,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 430,00	85 130,00	85 130,00	0,00	86,5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA			0,00	499 999,00	0,00	499 999,00	-----

	92695	Pozostała działalność		0,00	499 999,00	0,00	499 999,00	-----
		6207	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	0,00	499 999,00	0,00	499 999,00	-----
OGÓŁEM				22 398 041,16	22 322 701,20	21 172 638,20	1 150 063,00	99,7
	z tego:							
	1. Dotacje celowe, w tym:			5 604 538,16	4 935 796,20	4 068 733,20	867 063,00	88,1
	na zadania własne			1 572 450,74	793 816,00	793 816,00	0,00	50,5
	na zadania zlecone			3 748 547,56	3 201 901,00	3 201 901,00	0,00	85,4
	na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			26 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	105,8
	rozwojowa na realizację inwestycji (współfin.z UE)			0,00	867 063,00	0,00	867 063,00	-----
	z funduszy celowych			0,00	0,00	0,00	0,00	-----
	pozostałe dotacje			257 539,86	45 516,20	45 516,20	0,00	17,7
	2. Subwencje ogółem			9 012 659,00	9 193 162,00	9 193 162,00	0,00	102,0
	3. Dochody własne			7 780 844,00	8 193 743,00	7 910 743,00	283 000,00	105,3