

Dochody gminne

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Dochody razem	671 967 170	264 595 779,55	39,38
<i>Dochody bieżące</i>	<i>473 945 483</i>	<i>234 441 017,32</i>	<i>49,47</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>198 021 687</i>	<i>30 154 762,23</i>	<i>15,23</i>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	13 950	13 942,04	99,94
<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 950</i>	<i>13 942,04</i>	<i>99,94</i>
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	1,22	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 950	13 939,71	99,93
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1,11	
Dział 600 Transport i łączność	163 825 734	16 278 890,89	9,94
<i>Dochody bieżące</i>	<i>44 968 617</i>	<i>16 278 186,89</i>	<i>36,20</i>
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	620 000	129 753,40	20,93
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000	57 650,73	104,82
- Różne opłaty	0	68,93	
- 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	150 000	183 672,56	122,45
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32 198 400	15 495 945,77	48,13
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	14 941,25	
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	100,00
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 336 427	197 528,51	1,74
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	326 790	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 000	178 625,74	68,18
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>118 857 117</i>	<i>704,00</i>	<i>0,00</i>
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	704,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	118 857 117	0,00	0,00

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	37 170 000	10 504 736,20	28,26
Dochody bieżące	5 330 000	5 299 846,29	99,43
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	2 857 459,21	129,88
- Różne opłaty	0	188,37	
- 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	3 010 000	1 612 052,57	53,56
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	104 969,91	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	120 000	725 176,23	604,31
Dochody majątkowe	31 840 000	5 204 889,91	16,35
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000	16 415,26	41,04
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 800 000	5 188 474,65	16,32
Dział 710 Działalność usługowa	791 154	431 377,68	54,53
Dochody bieżące	791 154	431 377,68	54,53
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	10 147,56	
- Opłaty cmentarne	776 928	403 446,67	51,93
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 226	8 783,45	716,43
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	9 000,00	69,23
Dział 720 Informatyka	0	1 853,00	
Dochody majątkowe	0	1 853,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	1 853,00	
Dział 750 Administracja publiczna	5 363 640	667 493,15	12,44
Dochody bieżące	2 224 325	667 493,15	30,01
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 000,00	
- Różne opłaty	0	774,40	
- 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	20 017	9 804,55	48,98
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	14 491,72	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	63,27	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	28 000	37 911,81	135,40
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 401 617	185 000,00	13,20
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 991	416 549,00	53,82
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700	700,00	100,00

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	198,40	
Dochody majątkowe	3 139 315	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 139 315	0,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 750	14 876,00	50,00
Dochody bieżące	29 750	14 876,00	50,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 750	14 876,00	50,00
Dział 752 Obrona narodowa	1 500	1 500,00	100,00
Dochody bieżące	1 500	1 500,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	1 500,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000	215 621,01	134,76
Dochody bieżące	160 000	100 646,92	62,90
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	160 000	100 582,92	62,86
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	64,00	
Dochody majątkowe	0	114 974,09	
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	0	114 974,09	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	280 748 923	131 582 319,78	46,87
Dochody bieżące	280 748 923	131 582 319,78	46,87
- Podatek dochodowy od osób fizycznych	141 235 023	59 734 266,00	42,29
- Podatek dochodowy od osób prawnych	14 890 000	6 508 906,43	43,71
- Podatek od nieruchomości	91 251 000	48 640 038,35	53,30
- Podatek rolny	771 100	588 976,65	76,38
- Podatek leśny	5 300	5 130,03	96,79
- Podatek od środków transportowych	6 560 000	3 432 894,61	52,33
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	220 000	111 509,90	50,69
- Podatek od spadków i darowizn	1 400 000	648 030,90	46,29
- Wpływy z opłaty skarbowej	4 500 000	2 117 680,18	47,06
- Wpływy z opłaty targowej	1 750 000	717 320,83	40,99
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000	199 536,51	39,91
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 900 000	3 065 482,79	78,60
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	260 000	549 189,22	211,23
- opłata za zajęcie pasa drogowego	50 000	36 951,01	73,90
- opłata parkingowa	130 000	75 174,03	57,83
- opłata adiacencka	40 000	37 452,18	93,63
- renta planistyczna	40 000	399 612,00	999,03
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000 000	4 438 730,22	36,99
- Zaległości z podatków zniesionych	0	387,25	

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	9 195,18	
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	995 500	540 830,16	54,33
- opłata za czynności egzekucyjne	140 000	95 480,16	68,20
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców	854 000	443 372,35	51,92
- różne opłaty	1 500	1 977,65	131,84
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000	221 883,63	44,38
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	617,94	
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000	51 713,00	470,12
Dział 758 Różne rozliczenia	95 392 715	62 791 452,34	65,82
Dochody bieżące	84 596 411	52 285 913,34	61,81
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000	747 417,87	124,57
- Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	36 839,23	
- Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:	83 402 183	51 151 264,00	61,33
- część oświatowa	81 901 512	50 400 928,00	61,54
- część równoważąca	1 500 671	750 336,00	50,00
- Wpływy do wyjaśnienia	0	50 248,24	
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	594 228	300 144,00	50,51
Dochody majątkowe	10 796 304	10 505 539,00	97,31
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 796 304	10 505 539,00	97,31
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 402 076	3 142 137,66	49,08
Dochody bieżące	5 719 826	3 142 137,66	54,93
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	3 952 160	1 634 809,74	41,36
- opłata stała w przedszkolach	3 939 960	1 630 898,36	41,39
- opłata za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych	12 200	3 911,38	32,06
- 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	8 800	5 011,40	56,95
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	15 374,92	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	1 550,16	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	630 520	515 746,13	81,80
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	984 229	867 719,88	88,16
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 135	94 509,28	69,94
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7 416,15	

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 982	0,00	0,00
Dochody majątkowe	682 250	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	682 250	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	893 595	500 951,24	56,06
Dochody bieżące	893 595	500 951,24	56,06
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	11 000	4 896,89	44,52
- opłata za czynności egzekucyjne	11 000	4 896,89	44,52
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	615 000	284 647,59	46,28
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	78,95	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	17 745,22	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	170 245,50	68,10
- 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	17 033	23 337,09	137,01
Dział 852 Pomoc społeczna	35 627 443	18 579 995,54	52,15
Dochody bieżące	35 627 443	18 579 995,54	52,15
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	174,67	
- Różne opłaty	0	325,60	
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	570 000	302 239,75	53,02
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	23 000	13 601,13	59,14
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250 000	147 149,41	58,86
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	128 500	93 944,42	73,11
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 060 780	14 387 274,00	49,51
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 574 580	3 515 512,00	63,06
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 583	119 774,56	581,91
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 820 726	1 367 404,53	48,48
Dochody bieżące	2 820 726	1 367 404,53	48,48
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	2 675 000	1 284 451,78	48,02
- opłata stała w żłobkach	2 675 000	1 284 451,78	48,02

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000	8 613,75	45,34
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	418,00	
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 726	73 921,00	58,33
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 526 102	1 784 351,10	70,64
<i>Dochody bieżące</i>	2 526 102	1 653 179,89	65,44
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	2 721,01	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0	91,00	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 184 879	1 309 144,88	59,92
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 223	341 223,00	100,00
<i>Dochody majątkowe</i>	0	131 171,21	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	131 171,21	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 207 157	3 038 028,97	27,11
<i>Dochody bieżące</i>	4 991 146	1 179 845,12	23,64
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	503,20	
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 000	70 687,10	112,20
- Wpływy z opłaty produktowej	35 000	28 530,83	81,52
- Wpływy z różnych opłat, z tego:	600 000	254 306,48	42,38
- <i>wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	600 000	253 373,23	42,23
- <i>różne opłaty</i>	0	933,25	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	258 600	160 918,25	62,23
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	479 950	213 968,98	44,58
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	39,00	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	4 800	5 922,46	123,38
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 532 429	437 188,12	12,38
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 367	7 780,70	44,80
<i>Dochody majątkowe</i>	6 216 011	1 858 183,85	29,89
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 757 584,49	
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 916 504	0,00	0,00
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 507	0,00	0,00

	plan po zmianach 2012	wykonanie	% wykonania
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	599,36	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000	0,00	0,00
Dochody bieżące	252 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	252 000	0,00	0,00
Dochody majątkowe	120 000	0,00	0,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	120 000	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna	28 620 705	13 678 848,42	47,79
Dochody bieżące	2 250 015	1 341 401,25	59,62
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	537,23	
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 059 500	29 007,38	2,74
- Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 185 000	680 302,54	57,41
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	528,04	
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych / pozostałe odsetki	0	39,55	
- Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000	214 176,14	7139,20
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 515	2 832,83	112,64
- 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	0	413 977,54	
Dochody majątkowe	26 370 690	12 337 447,17	46,78
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 350 690	12 337 447,17	46,82
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0,00	0,00