

PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:						Str. 1		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.305,57	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalno	2.305,57	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	2.305,57	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I Ł CZNO	1.582.639,00	343.000,00	21,7	0,5	2,3
	60016		Drogi publiczne gminne	137.000,00	272.000,00	198,5	79,3	8,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odr bnych ustaw	7.000,00	5.000,00	71,4	1,8	5,1
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	130.000,00	150.000,00	115,4	55,1	94,9
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	0,00	117.000,00	bez PW	43,0	0,0
	60095		Pozostała działalno	1.445.639,00	71.000,00	4,9	20,7	91,3
		6207D	Dotacje rozwojowe	1.445.639,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	0,00	71.000,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.412.424,00	4.201.888,00	65,5	6,5	9,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	5.552.000,00	3.378.000,00	60,8	80,4	86,6
		0470D	Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci	250.000,00	250.000,00	100,0	7,4	4,5
		0690D	Wpływy z ró nych opłat	26.500,00	4.000,00	15,1	0,1	0,5
		0750D	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	156.200,00	138.000,00	88,3	4,1	2,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa u ytk. wieczystego przysługuj cego osobom fiz. w prawo własno ci	185.000,00	105.000,00	56,8	3,1	3,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci	4.934.300,00	2.881.000,00	58,4	85,3	88,9
	70095		Pozostała działalno	860.424,00	823.888,00	95,8	19,6	13,4

PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	860.424,00	823.888,00	95,8	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88.000,00	83.000,00	94,3	0,1	0,1
71035			Cmentarze	88.000,00	83.000,00	94,3	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	73.000,00	73.000,00	100,0	88,0	83,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące, realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	5.000,00	0,00	0,0	0,0	5,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bieżące, realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,0	12,0	11,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575.337,00	1.090.435,00	189,5	1,7	0,8
75011			Urząd wojewódzki	266.859,00	292.318,00	109,5	26,8	46,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące, z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone gminie (związkom gmin) ustawa	266.859,00	243.082,00	91,1	83,2	100,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bieżące, realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	49.236,00	bez PW	16,8	0,0
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248.553,00	280.000,00	112,7	25,7	43,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	248.553,00	250.000,00	100,6	89,3	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bieżące, realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30.000,00	bez PW	10,7	0,0
75056			Spis powszechny i inne	48.275,00	0,00	0,0	0,0	8,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bieżące, z zakresu adm. rządowej oraz inne zad. zlecone gminie (związkom gmin) ustawa	48.275,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.650,00	518.117,00	4.447,4	47,5	2,0
		2007D	dotacje rozwojowe oraz roki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	0,00	488.187,00	bez PW	94,2	0,0

PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2700D	rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	11.650,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2719D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań.	0,00	29.930,00	bez PW	5,8	0,0
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBYWATELSTWA	47.320,00	4.350,00	9,2	0,0	0,1
		75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.300,00	4.350,00	101,2	100,0	9,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawa	4.300,00	4.350,00	101,2	100,0	100,0
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	42.760,00	0,00	0,0	0,0	90,4
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawa	42.760,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	260,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawa	260,00	0,00	0,0	0,0	100,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRACZACTWA	25.000,00	25.000,00	100,0	0,0	0,0
		75416	Straż gminna (miejska)	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	22.437.301,00	25.844.200,00	115,2	40,2	32,5
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	50.000,00	100,0	0,2	0,2
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0

PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75615			Wpływy z pod.rolnego, le nego, od czynno ci cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych	5.321.000,00	6.127.189,00	115,2	23,7	23,7
	0310D		Podatek od nieruchomo ci	5.000.000,00	5.877.189,00	117,5	95,9	94,0
	0340D		Podatek od rodków transportowych	209.000,00	200.000,00	95,7	3,3	3,9
	0500D		Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	100,0	0,8	0,9
	2680D		Rekompeensaty utraconych dochodów	62.000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
75616			Wpływy z pod. roln., le n., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3.675.000,00	3.906.302,00	106,3	15,1	16,4
	0310D		Podatek od nieruchomo ci	2.300.000,00	2.516.302,00	109,4	64,4	62,6
	0340D		Podatek od rodków transportowych	260.000,00	260.000,00	100,0	6,7	7,1
	0360D		Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	100,0	2,6	2,7
	0370D		Podatek od posiadania psów	30.000,00	35.000,00	116,7	0,9	0,8
	0430D		Wpływy z opłaty targowej	235.000,00	245.000,00	104,3	6,3	6,4
	0500D		Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	750.000,00	750.000,00	100,0	19,2	20,4
75618			Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	1.202.000,00	1.211.000,00	100,7	4,7	5,4
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00	560.000,00	101,8	46,2	45,8
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu	650.000,00	650.000,00	100,0	53,7	54,1
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	1.000,00	50,0	0,1	0,2
75621			Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	12.189.301,00	14.549.709,00	119,4	56,3	54,3
	0010D		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12.039.301,00	14.199.709,00	117,9	97,6	98,8
	0020D		Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	350.000,00	233,3	2,4	1,2
758			RÓ NE ROZLICZENIA	18.623.735,00	18.934.948,00	101,7	29,4	27,0
75801			Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	15.083.401,00	15.542.070,00	103,0	82,1	81,0
	2920D		Subwencje ogólne z BP	15.083.401,00	15.542.070,00	103,0	100,0	100,0

PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
75807			Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.179.404,00	3.012.533,00	94,8	15,9	17,1
	2920D		Subwencje ogólne z BP	3.179.404,00	3.012.533,00	94,8	100,0	100,0
75831			Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	360.930,00	380.345,00	105,4	2,0	1,9
	2920D		Subwencje ogólne z BP	360.930,00	380.345,00	105,4	100,0	100,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.787.675,00	1.843.970,00	103,1	2,9	2,6
80104			Przedszkola	1.315.730,00	1.408.470,00	107,0	76,4	73,6
	0690D		Wpływy z ró nych opłat	855.730,00	983.670,00	115,0	69,8	65,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	16.800,00	bez PW	1,2	0,0
	0970D		Wpływy z ró nych dochodów	0,00	6.000,00	bez PW	0,4	0,0
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	460.000,00	402.000,00	87,4	28,5	35,0
80195			Pozostała działalno	471.945,00	435.500,00	92,3	23,6	26,4
	0970D		Wpływy z ró nych dochodów	1.759,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	186,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	470.000,00	435.500,00	92,7	100,0	99,6
851			OCHRONA ZDROWIA	1.257,00	1.000,00	79,6	0,0	0,0
85195			Pozostała działalno	1.257,00	1.000,00	79,6	100,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	1.257,00	1.000,00	79,6	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10.220.455,00	9.775.000,00	95,6	15,2	14,8
85212			wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.455.055,00	7.945.000,00	106,6	81,3	72,9
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	41.000,00	50.000,00	122,0	0,6	0,5

PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	7.394.055,00	7.875.000,00	106,5	99,1	99,2
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierne wysoko c	20.000,00	20.000,00	100,0	0,3	0,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre w. z pom. społ. oraz niektóre w. rodzinne	109.046,00	90.000,00	82,5	0,9	1,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	31.177,00	23.000,00	73,8	25,6	28,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwizków gmin)	77.869,00	67.000,00	86,0	74,4	71,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	427.718,00	193.000,00	45,1	2,0	4,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwizków gmin)	415.718,00	181.000,00	43,5	93,8	97,2
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierne wysoko c	12.000,00	12.000,00	100,0	6,2	2,8
	85216		Zasiłki stałe	620.885,00	328.000,00	52,8	3,4	6,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwizków gmin)	620.885,00	328.000,00	52,8	100,0	100,0
	85219		O rodki pomocy społecznej	658.603,00	646.000,00	98,1	6,6	6,4
		0830D	Wpływy z usług	153.000,00	156.000,00	102,0	24,1	23,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	77.499,00	82.000,00	105,8	12,7	11,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	3.906,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwizków gmin)	424.198,00	408.000,00	96,2	63,2	64,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.860,00	27.000,00	100,5	0,3	0,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	26.860,00	27.000,00	100,5	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	922.288,00	546.000,00	59,2	5,6	9,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwizków gmin)	922.288,00	546.000,00	59,2	100,0	100,0

PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261.633,00	39.960,00	15,3	0,1	0,4
	85305		łobki	0,00	39.960,00	bez PW	100,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	39.960,00	bez PW	100,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	261.633,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2007D	dotacje rozwojowe oraz rodkki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	248.478,00	0,00	0,0	0,0	95,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz rodkki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13.155,00	0,00	0,0	0,0	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202.699,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202.699,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań publicznych gmin (zwinięć gmin)	202.699,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	6.333.488,00	1.747.552,00	27,6	2,7	9,2
	90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	100.000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	40.000,00	52.000,00	130,0	3,0	0,6
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. realiz. na podst. porozumień między sam. terytorialne	40.000,00	52.000,00	130,0	100,0	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	120.500,00	130.000,00	107,9	7,4	1,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	120.500,00	130.000,00	107,9	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	6.072.988,00	1.565.552,00	25,8	89,6	95,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	116.875,00	bez PW	7,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	0,00	0,0	0,0	0,1

PROJEKT "dochody i wydatki " na rok 2012 nr 001 na dzie 2012-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2011 -1-	Plan 2012 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	0,00	38.000,00	bez PW	2,4	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	0,00	28.000,00	bez PW	1,8	0,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	4.006.225,00	53.014,00	1,3	3,4	66,0
		6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	0,00	778.400,00	bez PW	49,7	0,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	1.763.186,00	551.263,00	31,3	35,2	29,0
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	294.577,00	0,00	0,0	0,0	4,9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92105			Pozostałe działania w zakresie kultury	20.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	20.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	423.000,00	375.000,00	88,7	0,6	0,6
92601			Obiekty sportowe	73.000,00	0,00	0,0	0,0	17,3
		0580D	Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92695			Pozostała działalno	350.000,00	375.000,00	107,1	100,0	82,7
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	350.000,00	375.000,00	107,1	100,0	100,0
			OGÓLEM	69.044.468,57	64.309.303,00	93,1	100,0	100,0