

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

						Str. 1		
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.489,01	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	2.489,01	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2.489,01	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.367.321,00	312.050,00	22,8	0,5	2,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.367.321,00	283.150,00	20,7	90,7	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00	50.000,00	100,0	17,7	3,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	88.150,00	bez PW	31,1	0,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	150.000,00	145.000,00	96,7	51,2	11,0
		6207D	Dotacje rozwojowe	424.725,00	0,00	0,0	0,0	31,1
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	621.816,00	0,00	0,0	0,0	45,5
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	120.780,00	0,00	0,0	0,0	8,8
	60095		Pozostała działalność	0,00	28.900,00	bez PW	9,3	0,0
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	28.900,00	bez PW	100,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.195.050,00	3.731.548,00	89,0	5,6	6,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.371.162,00	2.908.000,00	86,3	77,9	80,4
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250.000,00	150.000,00	60,0	5,2	7,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	11.000,00	275,0	0,4	0,1
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	138.000,00	165.000,00	119,6	5,7	4,1

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	105.000,00	400.000,00	381,0	13,8	3,1
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.874.162,00	2.182.000,00	75,9	75,0	85,3
	70095		Pozostała działalność	823.888,00	823.548,00	100,0	22,1	19,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	823.888,00	823.548,00	100,0	100,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88.300,00	87.000,00	98,5	0,1	0,1
	71035		Cmentarze	88.300,00	87.000,00	98,5	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	73.000,00	75.000,00	102,7	86,2	82,7
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5.300,00	0,00	0,0	0,0	6,0
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	10.000,00	12.000,00	120,0	13,8	11,3
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575.675,00	562.653,00	97,7	0,8	0,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	296.675,00	284.933,00	96,0	50,6	51,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	242.439,00	252.891,00	104,3	88,8	81,7
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	49.236,00	32.042,00	65,1	11,2	16,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250.000,00	277.720,00	111,1	49,4	43,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	250.000,00	230.000,00	92,0	82,8	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	0,00	47.720,00 bez PW		17,2	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.000,00	0,00	0,0	0,0	5,0

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	29.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.350,00	4.350,00	100,0	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.350,00	4.350,00	100,0	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4.350,00	4.350,00	100,0	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	25.476.587,00	26.681.488,00	104,7	39,8	37,5
	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
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opł.lokalnych	6.197.589,00	6.647.409,00	107,3	24,9	24,3
		0310D	Podatek od nieruchomości	5.947.589,00	6.392.409,00	107,5	96,2	96,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	200.000,00	205.000,00	102,5	3,1	3,2
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	100,0	0,8	0,8
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	3.936.302,00	4.016.610,00	102,0	15,1	15,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	2.516.302,00	2.731.610,00	108,6	68,0	63,9
		0340D	Podatek od środków transportowych	260.000,00	270.000,00	103,8	6,7	6,6
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	100,0	2,5	2,5
		0370D	Podatek od posiadania psów	35.000,00	35.000,00	100,0	0,9	0,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	245.000,00	200.000,00	81,6	5,0	6,2

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750.000,00	650.000,00	86,7	16,2	19,1
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000,00	30.000,00	100,0	0,7	0,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.211.000,00	1.251.000,00	103,3	4,7	4,8
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	560.000,00	550.000,00	98,2	44,0	46,2
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650.000,00	700.000,00	107,7	56,0	53,7
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.000,00	1.000,00	100,0	0,1	0,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.081.696,00	14.716.469,00	104,5	55,2	55,3
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.631.696,00	14.266.469,00	104,7	96,9	96,8
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,00	450.000,00	100,0	3,1	3,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19.448.437,00	19.581.020,00	100,7	29,2	28,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.854.853,00	16.009.136,00	101,0	81,8	81,5
		2920D	Subwencje ogólne z BP	15.854.853,00	16.009.136,00	101,0	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55.706,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	55.706,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.012.533,00	3.318.242,00	110,1	16,9	15,5
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3.012.533,00	3.318.242,00	110,1	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145.000,00	32.951,00	22,7	0,2	0,7
		0920D	Pozostałe odsetki	50.000,00	32.951,00	65,9	100,0	34,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	95.000,00	0,00	0,0	0,0	65,5
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	380.345,00	220.691,00	58,0	1,1	2,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	380.345,00	220.691,00	58,0	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.860.987,00	1.962.214,00	105,4	2,9	2,7
	80104		Przedszkola	1.408.470,00	1.514.954,00	107,6	77,2	75,7

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	983.670,00	1.079.300,00	109,7	71,2	69,8
		0830D	Wpływy z usług	16.800,00	22.800,00	135,7	1,5	1,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	402.000,00	412.854,00	102,7	27,3	28,5
	80195		Pozostała działalność	452.517,00	447.260,00	98,8	22,8	24,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	17.017,00	0,00	0,0	0,0	3,8
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	435.500,00	447.260,00	102,7	100,0	96,2
	851		OCHRONA ZDROWIA	846,00	465,00	55,0	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	846,00	465,00	55,0	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	846,00	465,00	55,0	100,0	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	10.764.202,00	9.737.953,00	90,5	14,5	15,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.696.692,00	7.946.000,00	103,2	81,6	71,5
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60.000,00	70.000,00	116,7	0,9	0,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	7.616.692,00	7.856.000,00	103,1	98,9	99,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.000,00	20.000,00	100,0	0,3	0,3
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	106.088,00	86.396,00	81,4	0,9	1,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36.318,00	23.242,00	64,0	26,9	34,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.770,00	63.154,00	90,5	73,1	65,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	397.399,00	201.298,00	50,7	2,1	3,7

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385.399,00	189.298,00	49,1	94,0	97,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12.000,00	12.000,00	100,0	6,0	3,0
		85216	Zasiłki stałe	844.824,00	311.904,00	36,9	3,2	7,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	844.824,00	311.904,00	36,9	100,0	100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	651.108,00	652.103,00	100,2	6,7	6,0
		0830D	Wpływy z usług	156.000,00	156.000,00	100,0	23,9	24,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	82.000,00	90.000,00	109,8	13,8	12,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	5.817,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407.291,00	406.103,00	99,7	62,3	62,6
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.118,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	9.118,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85295	Pozostała działalność	1.058.973,00	540.252,00	51,0	5,5	9,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	101.522,00	0,00	0,0	0,0	9,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	957.451,00	540.252,00	56,4	100,0	90,4
		853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300.734,00	40.700,00	13,5	0,1	0,4
		85305	Żłobki	39.960,00	40.700,00	101,9	100,0	13,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	39.960,00	40.700,00	101,9	100,0	100,0
		85395	Pozostała działalność	260.774,00	0,00	0,0	0,0	86,7
		2007D	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	247.663,00	0,00	0,0	0,0	95,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13.111,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227.818,00	0,00	0,0	0,0	0,3

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

						Str. 7					
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.818,00	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0		
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227.818,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.153.168,00	3.930.118,00	124,6	5,9	4,6			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000,00	0,00	0,0	0,0	2,5			
		2440D	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0			
	90013		Schroniska dla zwierząt	52.000,00	75.000,00	144,2	1,9	1,6			
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	52.000,00	75.000,00	144,2	100,0	100,0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	1.550.000,00	1.192,3	39,4	4,1			
		0690D	Wpływy z różnych opłat	130.000,00	50.000,00	38,5	3,2	100,0			
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.500.000,00	bez PW	96,8	0,0			
	90095		Pozostała działalność	2.891.168,00	2.305.118,00	79,7	58,7	91,7			
		0690D	Wpływy z różnych opłat	116.875,00	116.875,00	100,0	5,1	4,0			
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	257.828,00	335.045,00	129,9	14,5	8,9			
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	28.000,00	0,00	0,0	0,0	1,0			
		6207D	Dotacje rozwojowe	880.288,00	0,00	0,0	0,0	30,4			
		6260D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	1.162.000,00	1.733.198,00	149,2	75,2	40,2			
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	265.432,00	120.000,00	45,2	5,2	9,2			
		6619D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podst. porozumień	180.745,00	0,00	0,0	0,0	6,3			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000,00	40.000,00	200,0	0,1	0,0			
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	20.000,00	40.000,00	200,0	100,0	100,0			

PROJEKT "B - dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

						Str. 8				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW		
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	20.000,00	bez PW	50,0	0,0		
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	20.000,00	20.000,00	100,0	50,0	100,0		
926			KULTURA FIZYCZNA	375.000,00	400.000,00	106,7	0,6	0,6		
	92695		Pozostała działalność	375.000,00	400.000,00	106,7	100,0	100,0		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	375.000,00	400.000,00	106,7	100,0	100,0		
OGÓŁEM				67.885.964,01	67.096.559,00	98,8	100,0	100,0		