

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Tabela Nr 1

Dział	Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		11 427,48	11 813,70	103,38%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		11 427,48	11 813,70	103,38%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	386,22	0,00%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 427,48	11 427,48	100,00%	0,00	0,00
600	Transport i łączność		203 000,00	184 703,53	90,99%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		203 000,00	184 573,53	90,92%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	738,85	0,00%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	0,00%	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 000,00	181 225,88	89,27%	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>		0,00	130,00	0,00%	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	130,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 418 450,00	3 951 891,15	72,93%	785 092,82	633 735,90
	<i>Dochody bieżące</i>		1 845 643,00	2 553 037,24	138,33%	784 318,82	632 961,90
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	634 903,00	610 762,92	96,20%	739 578,97	593 345,97
		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	399 087,00	1 129 080,48	282,92%	20 651,01	15 527,09
		Pozostałe odsetki	51 000,00	45 892,72	89,99%	24 086,84	24 086,84
		Wpływy z różnych dochodów	760 653,00	767 301,12	100,87%	2,00	2,00
	<i>Dochody majątkowe</i>		3 572 807,00	1 398 853,91	39,15%	774,00	774,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	23 508,15	117,54%	774,00	774,00

Dział	Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 552 807,00	1 375 345,76	38,71%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		710 219,00	734 316,94	103,39%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		710 219,00	734 316,94	103,39%	0,00	0,00
		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	35 000,00	37 589,67	107,40%	0,00	0,00
		Wpływy z usług	300,00	13 140,50	4 380,17%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	225,89	0,00%	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 140,00	2 290,00	107,01%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	612 159,00	612 467,00	100,05%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 575,00	60 572,88	99,99%	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	31,00	68,89%	0,00	0,00
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8 000,00	0,00%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 690,00	2 688,76	99,95%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		2 690,00	2 688,76	99,95%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 690,00	2 688,76	99,95%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		202 928,00	275 603,52	135,81%	103 433,22	99 833,22
	<i>Dochody bieżące</i>		202 928,00	275 603,52	135,81%	103 433,22	99 833,22
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	202 628,00	272 419,40	134,44%	103 433,22	99 833,22
		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 131,02	0,00%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	200,00	1 898,10	949,05%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	155,00	155,00%	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43 382 047,00	40 199 932,18	92,66%	1 739 618,10	1 629 096,54
	<i>Dochody bieżące</i>		43 382 047,00	40 199 932,18	92,66%	1 739 618,10	1 629 096,54

Dział	Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 949 777,00	28 146 236,00	97,22%	0,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	314 700,00	486 202,09	154,50%	0,00	0,00
		Podatek od nieruchomości	6 985 878,00	7 129 631,19	102,06%	634 762,72	632 734,72
		Podatek rolny	356 900,00	358 634,91	100,49%	37 895,93	37 887,93
		Podatek leśny	33 964,00	23 315,12	68,65%	235,60	235,60
		Podatek od środków transportowych	275 000,00	335 349,22	121,95%	82 503,90	82 503,90
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 000,00	58 262,59	100,45%	154 768,20	154 768,20
		Podatek od spadków i darowizn	217 000,00	352 447,75	162,42%	141 656,87	135 714,62
		Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	91 383,00	101,54%	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 430,00	0,00%	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	338 328,00	338 328,88	100,01%	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 196 000,00	1 257 832,02	29,98%	585 757,78	582 032,45
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 545 000,00	1 561 778,13	101,09%	3 219,12	3 219,12
		Wpływy z różnych opłat	0,00	13 765,76	0,00%	0,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	39 712,36	184,71%	92 810,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	4 623,16	0,00%	6 007,98	0,00
758	Różne rozliczenia		10 313 185,00	10 954 862,38	106,22%	0,00	0,00
	<i>Dochody bieżące</i>		10 291 902,00	10 933 580,05	106,23%	0,00	0,00
		Wpływy z dywidend	0,00	810,00	0,00%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	52 000,00	255 175,71	490,72%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 279,00	3 278,34	99,98%	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	437 693,00	0,00%	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 236 623,00	10 236 623,00	100,00%	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>		21 283,00	21 282,33	99,99%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 283,00	21 282,33	99,99%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 370 482,18	2 350 357,07	99,15%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dochody bieżące	2 255 032,18	2 244 635,50	99,54%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	907,00	0,00%	0,00	0,00
		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	33 700,00	45 382,62	134,67%	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 444 500,00	1 275 319,86	88,29%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	15 350,00	17 006,40	110,79%	0,00	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	55 651,19	1 987,54%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	6 782,63	134,31%	0,00	0,00
		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	65 326,18	65 325,78	99,99%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 306,00	778 260,02	113,07%	0,00	0,00
		Dochody majątkowe	115 450,00	105 721,57	91,57%	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	105 721,57	91,57%	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 533 486,00	2 529 349,19	99,84%	405 334,71	405 334,71
		Dochody bieżące	2 533 486,00	2 529 349,19	99,84%	405 334,71	405 334,71
		Wpływy z różnych opłat	0,00	4,40	0,00%	49,28	49,28
		Wpływy z usług	53,00	37,17	70,13%	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 600,00	2 410,29	150,64%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 067,00	1 900,00	91,92%	215 141,02	215 141,02
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 272 217,00	2 265 340,07	99,70%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 882,00	241 846,63	98,36%	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 667,00	17 810,63	152,66%	190 144,41	190 144,41

Dział	Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 714,00	13 314,00	84,73%	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	15 714,00	13 314,00	84,73%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 714,00	13 314,00	84,73%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 322,00	328 043,43	124,11%	8 910,51	8 910,51
		<i>Dochody bieżące</i>	264 322,00	328 043,43	124,11%	8 910,51	8 910,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	170 721,43	155,20%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 960,00	15 960,00	123,15%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	8 910,51	8 910,51
	2007	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	141 362,00	141 362,00	100,00%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	331,67	0,00%	7 729,67	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	331,67	0,00%	7 729,67	0,00
		Pozostałe odsetki	0,00	255,98	0,00%	0,00	0,00
		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	0,00	75,69	0,00%	7 729,67	0,00
926		Kultura fizyczna	72 390,00	116 869,53	161,44%	7 570,69	7 425,00
		<i>Dochody bieżące</i>	72 390,00	116 869,53	161,44%	7 570,69	7 425,00
		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	23 300,00	68 764,00	295,12%	7 425,00	7 425,00
		Wpływy z usług	0,00	2 160,00	0,00%	40,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 344,15	134,42%	102,69	0,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	90,00	306,37	340,41%	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	43 295,01	92,12%	0,00	0,00

Dział	Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
						Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	0,00%	3,00	0,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące		61 790 800,66	60 128 089,24	97,31%	3 056 915,72	2 783 561,88
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 949 777,00	28 146 236,00	97,22%	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	314 700,00	486 202,09	154,50%	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	6 985 878,00	7 129 631,19	102,06%	634 762,72	632 734,72
	Podatek rolny	356 900,00	358 634,91	100,49%	37 895,93	37 887,93
	Podatek leśny	33 964,00	23 315,12	68,65%	235,60	235,60
	Podatek od środków transportowych	275 000,00	335 349,22	121,95%	82 503,90	82 503,90
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58 000,00	58 262,59	100,45%	154 768,20	154 768,20
	Podatek od spadków i darowizn	217 000,00	352 447,75	162,42%	141 656,87	135 714,62
	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	91 383,00	101,54%	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 430,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	634 903,00	610 762,92	96,20%	739 578,97	593 345,97
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	338 328,00	338 328,88	100,01%	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 196 000,00	1 257 832,02	29,98%	585 757,78	582 032,45
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 545 000,00	1 561 778,13	101,09%	3 219,12	3 219,12
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	202 628,00	272 419,40	134,44%	103 433,22	99 833,22
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	186 924,63	169,93%	49,28	49,28
	Wpływy z dywidend	0,00	810,00	0,00%	0,00	0,00
	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	491 087,00	1 280 816,77	260,81%	28 076,01	22 952,09
	Wpływy z usług	1 444 853,00	1 290 657,53	89,33%	40,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	39 712,36	184,71%	92 810,00	0,00
	Pozostałe odsetki	121 150,00	329 571,25	272,04%	30 197,51	24 086,84

Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 900,00	74 901,19	396,30%	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 380 119,00	1 391 512,12	100,83%	224 053,53	224 053,53
	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	65 326,18	65 325,78	99,99%	0,00	0,00
	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	141 362,00	141 362,00	100,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346 909,48	2 340 029,19	99,71%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 875,00	258 438,97	97,57%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 306,00	778 260,02	113,07%	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 712,00	17 841,63	152,34%	190 144,41	190 144,41
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	43 295,01	92,12%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	203 000,00	181 225,88	89,27%	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	437 693,00	0,00%	0,00	0,00
	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	0,00	75,69	0,00%	7 732,67	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 236 623,00	10 236 623,00	100,00%	0,00	0,00
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	8 000,00	0,00%	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	3 709 540,00	1 525 987,81	41,14%	774,00	774,00

Grupa / Źródło	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5	Stan należności	
					Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	23 508,15	117,54%	774,00	774,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 552 807,00	1 375 345,76	38,71%	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	130,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	136 733,00	127 003,90	92,88%	0,00	0,00