

Sprawozdanie budżetu za 2012 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2012 rok	Plan budżetu po zmianach za 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 569 324,05	684 073,05	684 073,05	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 569 324,05	-	-	x
		6207	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	1 569 324,05	-	-	x
	01095		Pozostała działalność	-	684 073,05	684 073,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	684 073,05	684 073,05	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	3 500,00	3 578,03	102,23
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	3 500,00	3 578,03	102,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 500,00	3 578,03	102,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 914 670,00	-	-	x
	40001		Dostarczanie ciepła	6 914 670,00	-	-	x
		6207	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	6 914 670,00	-	-	x
600			Transport i łączność	9 114 198,59	76 647,65	76 647,65	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	76 647,65	76 647,65	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	62 647,65	62 647,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 100 198,59	-	-	x
		6207	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	9 100 198,59	-	-	x
630			Turystyka	101 759,00	-	-	x

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	63095		Pozostała działalność	101 759,00	-	-	x
		6207	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	101 759,00	-	-	x
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 600,00	592 456,06	301 938,21	50,96
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	84 856,06	84 856,06	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	84 856,06	84 856,06	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 600,00	507 600,00	217 082,15	42,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 000,00	63 000,00	27 980,40	44,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	350 500,00	350 500,00	143 315,49	40,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	600,00	4 675,00	779,17
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	80 000,00	40 134,48	50,17
		0920	Pozostałe odsetki	13 500,00	13 500,00	976,78	7,24
750			Administracja publiczna	59 755,00	69 166,00	62 492,25	90,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 740,00	33 651,00	33 651,00	100,00
	75022			4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
	75023		Urząd gminy	15 015,00	24 515,00	18 859,35	76,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 500,00	703,40	20,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	8 027,66	107,04
		0830	Wpływy z usług	-	1 500,00	1 744,20	116,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	12 000,00	8 357,74	69,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	15,00	15,00	26,35	175,67
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 381,90	91,17
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	6 381,90	91,17

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	5 197,00	5 197,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4 147,00	4 147,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 147,00	4 147,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 800,00	9 857,00	7 843,92	79,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 800,00	9 857,00	7 843,92	79,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	6 657,00	5 076,70	76,26
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 730,00	86,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 200,00	1 037,22	86,44
		6207	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	646 500,00	-	-	x
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 234 581,34	6 523 973,35	6 321 782,42	96,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 637 926,00	3 067 632,35	3 025 564,65	98,63
		0310	Podatek od nieruchomości	2 534 450,00	2 940 241,00	2 887 630,20	98,21
		0320	Podatek rolny	21 607,00	28 835,00	26 059,00	90,37
		0330	Podatek leśny	55 975,00	65 310,00	65 310,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 294,00	13 294,00	13 014,00	97,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	350,00	350,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 352,35	30 586,45	176,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	2 615,00	104,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 137,34	2 086 101,00	1 948 817,74	93,42
	0310	Podatek od nieruchomości	581 590,00	454 000,00	439 191,29	96,74
	0320	Podatek rolny	1 384 278,34	1 406 000,00	1 353 859,74	96,29
	0330	podatek leśny	5 286,00	3 618,00	3 193,30	88,26
	0340	Podatek od środków transportowych	25 983,00	31 983,00	34 504,00	107,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	3 000,00	2 944,00	98,13
	0370	Opłata od posiadania psów	36 000,00	36 000,00	1 050,00	2,92
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	288,00	14,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	62 000,00	66 522,12	107,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	7 766,68	103,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	39 498,61	49,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 262,00	81 262,00	94 514,60	116,31
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	23 262,00	23 262,00	23 610,50	101,50
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	47 000,00	47 000,00	60 036,33	127,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	11 000,00	10 867,77	98,80
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 334 656,00	1 286 378,00	1 252 885,43	97,40
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 331 896,00	1 278 618,00	1 243 125,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 760,00	7 760,00	9 760,43	125,78
757		Obsługa długu publicznego	7 000,00	15 000,00	19 812,14	132,08
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	15 000,00	19 812,14	132,08
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	15 000,00	19 812,14	132,08
758		Różne rozliczenia	8 038 070,00	20 708 998,91	20 485 977,30	98,92
75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 290 650,00	5 225 181,00	5 225 181,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 290 650,00	5 225 181,00	5 225 181,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	11 011,00	11 011,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	11 011,00	11 011,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 614 614,00	2 614 614,00	2 614 614,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 614,00	2 614 614,00	2 614 614,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	19 630,00	14 968,34	14 968,34	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 630,00	12 038,33	12 038,33	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	2 930,01	2 930,01	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 176,00	113 176,00	113 176,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 176,00	113 176,00	113 176,00	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	-	12 730 048,57	12 507 026,96	98,25
		6207	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	-	12 730 048,57	12 507 026,96	98,25
801			Oświata i wychowanie	428 989,00	344 503,00	274 896,40	79,80
	80101		Szkoły podstawowe	200 989,00	116 239,00	88 574,04	76,20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	15 564,00	15 564,00	13 675,50	87,87
		0830	Wpływy z usług	98 675,00	98 675,00	73 011,50	73,99
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 887,04	94,35
		6207	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	84 750,00	-	-	x
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	43 599,69	54,50
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	43 599,69	54,50
	80148		Stołówki szkolne	148 000,00	148 000,00	142 458,67	96,26
		0830	wpływy z usług	148 000,00	148 000,00	142 458,67	96,26
	80195		Pozostała działalność	-	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 050 185,00	4 727 110,00	4 635 289,72	98,06
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 185,00	10 185,00	10 185,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10 185,00	-	-	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 185,00	10 185,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	-	-	335,90	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	335,90	x

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 000,00	3 970 374,00	3 875 262,83	97,60
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	17 455,08	116,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 655 000,00	3 955 374,00	3 857 807,75	97,53
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 000,00	58 173,00	57 464,01	98,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	39 703,00	39 597,55	99,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 470,00	17 866,46	96,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	89 000,00	228 144,00	223 878,20	98,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000,00	228 144,00	223 878,20	98,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	96 282,00	98 626,98	102,44
	0830	Wpływy z usług	-	-	371,00	x
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	6 973,98	139,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	91 282,00	91 282,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	42 000,00	48 284,80	114,96
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	42 284,80	117,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	6 000,00	6 000,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 552,00	4 552,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 552,00	4 552,00	100,00
85295		Pozostała działalność	88 000,00	197 400,00	196 700,00	99,65

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	30 600,00	29 900,00	97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000,00	166 800,00	166 800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 828,40	363 613,78	322 361,36	88,65
	85395		Pozostała działalność	246 828,40	363 613,78	322 361,36	88,65
		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	209 748,96	328 055,67	306 442,80	93,41
		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	37 079,44	35 558,11	15 918,56	44,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	122 262,00	121 559,19	99,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	122 262,00	121 559,19	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	122 262,00	121 559,19	99,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	19 200,00	22 808,83	118,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	19 200,00	22 808,83	118,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	19 200,00	22 808,83	118,80
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 816,00	20 000,00	15 243,00	76,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 816,00	20 000,00	15 243,00	76,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	15 243,00	76,22
		6207	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	41 816,00	-	-	x
RM:				38 298 626,38	34 285 557,80	33 361 500,47	97,30

B U R M I S T R Z

mgr Tomasz Koprowiak