

Realizacja budżetu
Okres od 01-01-2013 r. do 31-03-2013 r.
DOCHODY

Budżet uchwalony numer : 1/XXVI/206/12

Dział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 307 752	1 307 752	1 057 748,35	80,9
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 282 752	1 282 752	1 040 058,00	81,1
6288	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 282 752	1 282 752	1 040 058,00	81,1
01095	Pozostała działalność	25 000	25 000	17 690,35	70,8
0750	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	25 000	25 000	17 690,35	70,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	1 341 819	1 341 819	196 818,18	14,7
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 341 819	1 341 819	196 818,18	14,7
6207	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	1 006 364	1 006 364	147 613,63	14,7
6289	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 455	335 455	49 204,55	14,7
600	Transport i łączność	1 140 100	1 141 600	13 942,00	1,2
60014	Drogi publiczne powiatowe	35 000	36 500	9 131,00	25,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	36 500	9 131,00	25,0
60016	Drogi publiczne gminne	1 105 100	1 105 100	4 811,00	0,4
0920	Pozostałe odsetki	100	100	0,00	0
0970	Wpływy z różnic dochodów	15 000	15 000	4 811,00	32,1
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000	0,00	0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwinięć gmin)	990 000	990 000	0,00	0
630	Turystyka	623 500	624 000	182 455,56	29,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	623 500	624 000	182 455,56	29,2

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000	370 000	128 247,64	34,7
0830	Wpływy z usług	250 500	251 000	31 675,00	12,6
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	528,92	17,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	22 004,00	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 247 759	2 322 759	902 316,84	38,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 247 759	2 322 759	902 316,84	38,8
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	300 000	205 947,96	68,6
0750	Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	577 500	577 500	143 197,64	24,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	50 000	455,99	0,9
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000	1 100 000	305 347,53	27,8
0920	Pozostałe odsetki	10 000	15 000	15 237,95	101,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70 000	74 580,85	106,5
6290	Dotądki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 259	210 259	157 548,92	74,9
710	Działalność usługowa	35 000	35 000	0,00	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	0,00	0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	0,00	0
71035	Cmentarze	15 000	15 000	0,00	0
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	15 000	15 000	0,00	0
750	Administracja publiczna	208 950	208 950	66 138,07	31,7
75011	Urząd wojewódzkie	206 450	206 450	65 306,20	31,6
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 400	206 400	65 300,00	31,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	6,20	12,4
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500	2 500	831,87	33,3
0830	Wpływy z usług	500	500	455,87	91,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	376,00	18,8
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 286	4 286	1 073,00	25,0
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 286	4 286	1 073,00	25,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 286	4 286	1 073,00	25,0
752	Obrona narodowa	1 200	1 200	1 200,00	100
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200	1 200	1 200,00	100

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwikom gmin) ustawami	1 200	1 200	1 200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	5 000	0,00	0
75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	0,00	0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 964 963	37 619 963	8 814 353,83	23,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 150	70 150	13 573,27	19,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	13 548,46	19,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	150	24,81	16,5
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 750 000	13 750 000	3 328 730,54	24,2
0310	Podatek od nieruchomości	12 940 000	12 940 000	3 055 007,25	23,6
0320	Podatek rolny	130 000	130 000	36 454,75	28,0
0330	Podatek leśny	400 000	400 000	100 872,00	25,2
0340	Podatek od środków transportowych	250 000	250 000	134 100,00	53,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	845,00	8,4
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	1 451,54	7,3
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 450 500	5 450 500	1 706 304,59	31,3
0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000	3 060 000	1 044 052,60	34,1
0320	Podatek rolny	1 100 000	1 100 000	331 457,57	30,1
0330	Podatek leśny	500	500	116,78	23,4
0340	Podatek od środków transportowych	350 000	350 000	128 188,33	36,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	120 000	53 219,00	44,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000	200 000	14 477,90	7,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	600 000	125 175,61	20,9
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	9 616,80	48,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 201 000	2 806 000	424 589,03	15,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000	620 000	125 137,45	20,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	55 000	50 702,67	92,2
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000	510 000	240 435,47	47,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 020 000	1 620 000	8 278,24	0,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	35,20	3,5
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 493 313	15 543 313	3 341 156,40	21,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 043 313	15 043 313	3 176 338,00	21,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000	500 000	164 818,40	33,0
758	Różne rozliczenia	15 717 615	15 641 963	5 652 718,35	36,1
75801	Członkowska subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	12 949 099	12 857 627	4 945 240,00	38,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 949 099	12 857 627	4 945 240,00	38,5

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
75807	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 922 008	1 922 008	480 501,00	25,0
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	1 922 008	1 922 008	480 501,00	25,0
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	200 000	215 820	65 349,35	30,3
0920	Pozostałe odsetki	200 000	200 020	47 961,51	24,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej	0	9 450	9 449,43	100,0
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0	6 350	7 938,41	125,0
75831	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	646 508	646 508	161 628,00	25,0
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	646 508	646 508	161 628,00	25,0
801	O wiata i wychowanie	779 310	797 660	277 812,41	34,8
80101	Szkoły podstawowe	9 060	9 060	8 010,41	88,4
0830	Wpływy z usług	0	0	5 751,00	X
0920	Pozostałe odsetki	7 500	7 500	1 971,41	26,3
0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 560	1 560	288,00	18,5
80104	Przedszkola	606 720	610 070	195 132,46	32,0
0690	Wpływy z ró nych opłat	292 000	292 000	98 184,22	33,6
0830	Wpływy z usług	310 000	310 000	92 075,96	29,7
0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	1 441,28	36,0
0970	Wpływy z ró nych dochodów	720	4 070	3 431,00	84,3
80110	Gimnazja	900	900	1 080,50	120,1
0830	Wpływy z usług	0	0	823,50	X
0970	Wpływy z ró nych dochodów	900	900	257,00	28,6
80113	Dowo enie uczniów do szkół	3 000	3 000	1 500,00	50,0
0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	1 500,00	50,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	30	30	27,00	90,0
0970	Wpływy z ró nych dochodów	30	30	27,00	90,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	159 600	174 600	72 062,04	41,3
0690	Wpływy z ró nych opłat	7 600	7 600	2 854,76	37,6
0830	Wpływy z usług	152 000	167 000	69 207,28	41,4
852	Pomoc społeczna	8 461 888	8 262 820	2 402 237,92	29,1
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	2,20	X
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0	0	2,20	X
85203	O rodki wsparcia	250 168	240 400	60 090,15	25,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	250 008	240 240	60 060,00	25,0
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	160	160	30,15	18,8
85212	wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 673 420	6 627 420	1 790 104,23	27,0
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	419,50	21,0
0970	Wpływy z ró nych dochodów	8 000	8 000	2 753,50	34,4
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	1 000	1 000	1 418,00	141,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	6 604 000	6 558 000	1 768 000,00	27,0
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	58 420	58 420	17 513,23	30,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	101 800	91 900	31 000,00	33,7

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700	21 900	10 000,00	45,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	79 100	70 000	21 000,00	30,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 500	355 500	189 000,00	53,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	0,00	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	463 000	355 000	189 000,00	53,2
85216	Zasiłki stałe	687 000	680 000	246 022,24	36,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 022,24	101,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	685 000	678 000	244 000,00	36,0
85219	O rodki pomocy społecznej	198 000	198 000	59 419,10	30,0
0830	Wpływy z usług	13 000	13 000	3 287,70	25,3
0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	2 131,40	21,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	175 000	175 000	54 000,00	30,9
85295	Pozostała działalność	88 000	69 600	26 600,00	38,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	600	600,00	100
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin (związków gmin)	88 000	69 000	26 000,00	37,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 636	98 517	98 514,65	100,0
85395	Pozostała działalność	48 636	98 517	98 514,65	100,0
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	41 340	41 340	41 339,75	100,0
2009	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	7 296	56 319	56 317,80	100,0
6209	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	0	858	857,10	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 400	89 400	39 409,89	44,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89 400	89 400	39 409,89	44,1
0690	Wpływy z różnych opłat	89 400	89 400	39 409,89	44,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 003	177 088	157 218,39	88,8
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	4 000	152 085	150 962,39	99,3
0750	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	4 000	4 000	2 877,62	71,9

Dział					
Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Paragraf					
6207	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	0	148 085	148 084,77	100,0
92116	Biblioteki	25 003	25 003	6 256,00	25,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 003	25 003	6 256,00	25,0
926	Kultura fizyczna	1 285 000	1 285 680	367 127,38	28,6
92601	Obiekty sportowe	1 285 000	1 285 000	366 449,04	28,5
0750	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	380 000	380 000	87 655,67	23,1
0830	Wpływy z usług	900 000	900 000	273 044,26	30,3
0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	879,11	25,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	0,00	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 870,00	X
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	680	678,34	99,8
2910	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	680	678,34	99,8
RAZEM		72 291 181	70 965 457	20 231 084,82	28,5