

PROJEKT DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:		w złotych
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	3 912 326,55	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	468 500,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 443 826,55	0,00	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 443 826,55	0,00	0,00	0,00	
			Turystyka	13 916 810,03	99 821,00	0,00	99 821,00	
	63095		Pozostała działalność	13 916 810,03	99 821,00	0,00	99 821,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 151,00	0,00	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 829 976,36	99 821,00	0,00	99 821,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 682,67	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	5 137 929,64	8 043 202,80	2 503 974,00	5 539 228,80	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 137 929,64	8 043 202,80	2 503 974,00	5 539 228,80	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	190 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 817,00	93 700,00	93 700,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	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	2 552 000,00	2 191 274,00	2 191 274,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000,00	5 539 228,80	0,00	5 539 228,80
		0920	Pozostałe odsetki	24 112,64	24 000,00	24 000,00	0,00
			Działalność usługowa	596 600,00	400 000,00	400 000,00	0,00
710			Cmentarze	596 600,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	71035	0830	Wpływy z usług	530 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 600,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	1 523 591,41	808 025,30	808 025,30	0,00
750			Urzędy wojewódzkie	352 059,00	341 352,00	341 352,00	0,00
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352 059,00	341 352,00	341 352,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 140,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 169 562,41	466 673,30	466 673,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 168 952,41	466 673,30	466 673,30	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 928,00	5 835,00	5 835,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 843,00	5 835,00	5 835,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 843,00	5 835,00	5 835,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 085,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 085,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 629 200,00	37 279 335,00	37 279 335,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 840 700,00	8 795 700,00	8 795 700,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 380 000,00	8 380 000,00	8 380 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0330	Podatek leśny	400,00	400,00	400,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	370 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 555 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		0330	Podatek leśny	300,00	300,00	300,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 218 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 878 000,00	1 647 498,00	1 647 498,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	358 000,00	127 498,00	127 498,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 313 000,00	21 268 637,00	21 268 637,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 376 446,00	20 332 083,00	20 332 083,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	936 554,00	936 554,00	936 554,00	0,00
758			Różne rozliczenia	19 702 284,00	23 393 059,00	23 393 059,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 246 257,00	17 736 921,00	17 736 921,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 246 257,00	17 736 921,00	17 736 921,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 416 027,00	5 596 138,00	5 596 138,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 416 027,00	5 596 138,00	5 596 138,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
						7	8
1	2	3	4	5	6		
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	285 941,00	292 830,68	292 830,68	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 901,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 854,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 047,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	238 380,00	283 830,68	283 830,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 380,00	281 830,68	281 830,68	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	660,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 426,00	1 426,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 426,00	1 426,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 426,00	1 426,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 534 583,00	14 093 021,00	14 093 021,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	840 000,00	844 417,00	844 417,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	840 000,00	844 417,00	844 417,00	0,00
	85206		Wsparanie rodziny	11 416,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
						7	8
1	2	3	4	5	6		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 416,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 587 101,00	10 836 000,00	10 836 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 489 101,00	10 738 000,00	10 738 000,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 185,00	141 880,00	141 880,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 324,00	30 432,00	30 432,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 861,00	111 448,00	111 448,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 053 299,00	520 834,00	520 834,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 053 299,00	520 834,00	520 834,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	1 055 937,00	403 416,00	403 416,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 055 937,00	403 416,00	403 416,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	568 990,00	521 325,00	521 325,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	568 990,00	521 325,00	521 325,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 065,00	202 462,00	202 462,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 065,00	22 462,00	22 462,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 088 590,00	622 687,00	622 687,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
853		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 050,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	937 540,00	620 687,00	620 687,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	798 708,69	130 350,00	130 350,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	798 708,69	130 350,00	130 350,00	0,00
		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	694 107,05	110 797,50	110 797,50	0,00
854		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	77 401,64	19 552,50	19 552,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 648,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	443 648,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 648,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 664,80	2 444 637,17	261 300,00	2 183 337,17
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00
900		0690	Wpływy z różnych opłat	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 024 364,80	2 183 337,17	0,00	2 183 337,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 019 364,80	2 183 337,17	0,00	2 183 337,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	235 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	235 000,00	430 000,00	430 000,00	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	100 000,00	59 900,00	59 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	0,00
Ogółem:				100 081 115,12	87 451 542,95	79 629 155,98	7 822 386,97