

Tabela Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/295/2012 z dnia 28 grudnia 2012 po zmianach na 30 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013				%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 688	167 688		162 937,61	162 937,61	0,00	97,17	
	01010	0970	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 688	167 688		250,00	250,00		0,15	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		250,00	250,00			
	01095		Pozostała działalność	167 688	167 688		162 687,61	162 687,61		97,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 688	162 688		162 687,61	162 687,61	--	100,00	
020		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000	5 000		0,00	0,00		0,00	
	02095		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	2 000		1 066,98	1 066,98		53,35	
			Pozostała działalność	2 000	2 000		1 066,98	1 066,98	--	53,35	
600		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	2 000	2 000		1 066,98	1 066,98	--	53,35	
	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 408 797	600 000	808 797	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	1 408 797	600 000	808 797	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600 000	600 000		0,00			0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		300 000	0,00			0,00	
700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	508 797		508 797	0,00			0,00	
	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 899 270	3 145 270	1 754 000	2 286 204,26	1 707 675,10	578 529,16	46,66	
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 899 270	3 145 270	1 754 000	2 286 204,26	1 707 675,10	578 529,16	46,66	
		0580	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	441 032	441 032		428 460,57	428 460,57	--	97,15	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0			11 309,70	11 309,70	--		
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200		1 054,10	1 054,10	--	527,05		
	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	2 703 038	2 703 038		1 193 271,24	1 193 271,24	--	44,15	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000		4 000	77,12		77,12	1,93	

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok				Wykonanie 2013			
				Razem	w tym:		Razem	bieżące	w tym:		%
					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				1 750 000		1 750 000	578 452,04		578 452,04		33,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości								
		0920	Pozostałe odsetki	500	500		12 461,41	12 461,41			2 492,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		61 118,08	61 118,08			98,65
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 100	5 100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Gminiarze	5 100	5 100		0,00	0,00	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	5 100	5 100		0,00	0,00			0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 245	515 245		193 131,73	189 791,73	3 340,00		37,48
	75011		Urzędy Wojewódzkie	241 745	241 745		130 269,65	130 269,65	0,00		53,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 745	241 745		130 172,00	130 172,00			53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				97,65	97,65			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 500	273 500		60 105,08	56 765,08	3 340,00		21,98
		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	2 500	2 500		0,00	0,00			0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			3 340,00		3 340,00		
		0920	Pozostałe odsetki	260 000	260 000		39 527,46	39 527,46			15,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 000		17 237,62	17 237,62			156,71
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0		2 757,00	2 757,00			
		0830	Wpływy z usług	0			500,00	500,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			0,00	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0			2 257,00	2 257,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 414	5 414		2 708,00	2 708,00			50,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 414	5 414		2 708,00	2 708,00			50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 414	5 414		2 708,00	2 708,00			50,02
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	0,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00			100,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 854 219	73 854 219		37056244,93	37056244,93		50,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100	50 100		39 971,59	39 971,59	—	79,78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000		39 872,19	39 872,19	—	79,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	100		99,40	99,40	—	99,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 358 093	35 358 093		16913510,81	16913510,81	0	47,83
		0310	Podatek od nieruchomości	34 850 001	34 850 001		16 698 168,75	16 698 168,75	—	47,91
		0320	Podatek rolny	27 000	27 000		6 068,00	6 068,00	—	22,47
		0330	Podatek leśny	150 000	150 000		119 565,40	119 565,40	—	79,71
		0340	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000		79 113,00	79 113,00	—	34,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	992	992		1 446,00	1 446,00	—	145,77
75616		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100		216,31	216,31	—	216,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100 000	100 000		8 933,35	8 933,35	—	8,93
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 663 400	7 663 400		4 739 458,46	4 739 458,46	—	61,85
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000	2 850 000		1 611 104,03	1 611 104,03	—	56,53
		0320	Podatek rolny	510 000	510 000		407 080,56	407 080,56	—	79,82
		0330	Podatek leśny	45 000	45 000		38 293,86	38 293,86	—	85,10
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000	480 000		287 739,63	287 739,63	—	59,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	58 400	58 400		62 716,00	62 716,00	—	107,39
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000		149 643,00	149 643,00	—	37,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	1 000 000		198,00	198,00	—	0,02
75618		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	2 300 000		2 151 953,00	2 151 953,00	—	93,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	5 000		8 957,65	8 957,65	—	89,58
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000		21 772,73	21 772,73	—	145,15
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 022 800	1 022 800		741 849,05	741 849,05		72,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	300 000		199 973,00	199 973,00		66,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	555 200	555 200		416 988,91	416 988,91		75,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000	160 000		116 182,61	116 182,61		72,61
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 600	7 600		7 671,33	7 671,33		100,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0			528,00	528,00	—	
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0			497,80	497,80	—	
	0920	Pozostałe odsetki	0			7,40	7,40	—		

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		%
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 759 826	29 759 826		14621455,02	14621455,02		49,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 259 826	22 259 826		9 287 367,00	9 287 367,00		41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500 000	7 500 000		5 334 088,02	5 334 088,02		71,12
			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 461 223	19 461 223		11948944,00	11948944,00		61,40
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 225 294	19 225 294		11830952,00	11830952,00		61,54
	75815	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 225 294	19 225 294		11 830 952,00	11 830 952,00		61,54
			Wpływy do wyjaśnienia	0	0		26,00	26,00		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0		26,00	26,00		
801	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 929	235 929		117 966,00	117 966,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 929	235 929		117 966,00	117 966,00		50,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 187 482	1 923 632	263 850	1 042 096,39	1 010 171,39	31 925,00	47,64
	80101		Szkoły podstawowe	96 150	32 300	63 850	52 346,93	20 421,93	31 925,00	54,44
80104		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	22 000	22 000		11 993,84	11 993,84		54,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300	10 300		8 428,09	8 428,09		81,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850		63 850			31 925,00	0,00
80110	80104		Przedszkola	1 210 489	1 010 489	200 000	466 971,63	466 971,63		38,58
		0830	Wpływy z usług	1 002 524	1 002 524		461 686,80	461 686,80		46,05
		0920	Pozostałe odsetki	65	65		7,54	7,54		11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900	7 900		5 277,29	5 277,29		66,80
80110		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000			0,00	0,00
			Gimnazja	23 500	23 500		16 583,07	16 583,07		70,57
		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	16 600	16 600		13 760,92	13 760,92		82,90
80132		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200		98,72	98,72		8,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700	5 700		2 723,43	2 723,43		47,78
			Szkoły artystyczne	9 000	9 000		3 214,92	3 214,92		35,72
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000		3 129,92	3 129,92		
80148		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			85,00	85,00		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000	144 000		73 327,50	73 327,50		50,92

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok			Wykonanie 2013			%
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195		0830	Wpływy z usług	144 000	144 000		73 327,50	73 327,50		50,92
			Pozostała działalność	704 343	704 343		429 652,34	429 652,34		61,00
	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	628 762	628 762		376 829,27	376 829,27		59,93
	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	75 581	75 581		52 823,07	52 823,07		69,89
			OCHRONA ZDROWIA	10 000	10 000		2 198,07	2 198,07		21,98
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000		2 198,07	2 198,07		
		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	10 000	10 000		1 275,00	1 275,00		12,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	0		380,07	380,07		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0		500,00	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	—	0		43,00	43,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	7 499 212	7 499 212		4 051 761,27	4 051 761,27		54,03
	85206		Wspieranie rodziny	16 202	16 202		16 202,00	16 202,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202	16 202		16 202,00	16 202,00		100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 081 300	6 081 300		3 101 936,72	3 101 936,72		51,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 300	2 300		3 630,86	3 630,86		157,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 004 000	6 004 000		3 060 000,00	3 060 000,00		50,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	60 000		32 454,09	32 454,09		54,09
		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	15 000	15 000		5 851,77	5 851,77		39,01
	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	46 700	46 700		32 900,00	32 900,00		70,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000	11 000		8 600,00	8 600,00		78,18

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok				Wykonanie 2013			
				Razem	w tym:		Razem	bieżące	w tym:		%
					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 700	35 700		24 300,00	24 300,00			68,07
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 300	305 300		269 430,00	269 430,00			88,25
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		0,00	0,00			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 700	304 700		269 130,00	269 130,00			88,33
		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	500	500		300,00	300,00			60,00
			Zasiłki stałe	400 300	400 300		297 982,00	297 982,00			74,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000	400 000		296 880,00	296 880,00			74,22
		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	300	300		1 102,00	1 102,00			
			Ośrodki pomocy społecznej	321 400	321 400		166 850,97	166 850,97			51,91
		0920	Pozostałe odsetki	100	100		20,63	20,63			20,63
85228		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500		637,34	637,34			127,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 800	320 800		166 193,00	166 193,00			51,81
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000	113 000		57 489,58	57 489,58			50,88
		0830	Wpływy z usług	20 000	28 000		11 839,43	11 839,43			59,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	85 000		45 400,00	45 400,00			53,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0		250,15	250,15		-	
			Pozostała działalność	215 010	215 010		108 970,00	108 970,00			50,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 010	80 010		34 566,00	34 566,00		-	43,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000	135 000		74 404,00	74 404,00		-	55,11
			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	592 775	384 754	208 021	294 322,75	294 322,75			49,65
853	85305		Żłobki	114 095	114 095		49 567,05	49 567,05			43,44
		0830	Wpływy z usług	113 960	113 960		49 512,00	49 512,00			43,45
		0920	Pozostałe odsetki	15	15		1,05	1,05			7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		54,00	54,00			45,00

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok				Wykonanie 2013			
				Razem	w tym:		Razem	bieżące	w tym:		%
					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	478 680	270 659	208 021	0,00	0,00			0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	208 021		208 021	0,00	0,00	0,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	270 659	270 659		244 755,70	244 755,70			90,43
		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	252 269	252 269		230 002,32	230 002,32	-		91,17
		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	18 390	18 390		14 753,38	14 753,38	-		80,23
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 837	127 837		100 426,82	100 426,82			78,56
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	110	110		59,82	59,82			54,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110	110		59,82	59,82			54,38
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43 200	43 200		15 840,00	15 840,00			36,67
		0830	Wpływy z usług	25 200	25 200		9 240,00	9 240,00			36,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	18 000		6 600,00	6 600,00			36,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 527	84 527		84 527,00	84 527,00			100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 527	84 527		84 527,00	84 527,00			100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 746 820	8 400 000	1 346 820	4 601 580,75	4 601 580,75	0,00		47,21
	90013		Schroniska dla zwierząt	0	0		600,00	600,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		600,00	600,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000		200 000	3 554,98	3 554,98	0,00		1,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		3 554,98	3 554,98			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000	0,00	0,00	0,00		0,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 095 200	0	1 095 200	0,00	0,00			0,00
		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	1 095 200		1 095 200	0,00	0,00			0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 400 000	8 400 000		4 597 425,77	4 597 425,77	0,00		54,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400 000	8 400 000		4 597 078,24	4 597 078,24			54,73

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Planowane dochody na 2013 rok				Wykonanie 2013			
				Razem	w tym:		Razem	bieżące	w tym:		%
					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				0	0	0	347,53	347,53	-		
90095		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 620	0	51 620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Pozostała działalność	51 620		51 620	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								0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000	0	500 000	95,63	95,63	0,00	0,00	0,02
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000	0	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000		500 000	0,00			0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0	0	0	95,63	95,63	0,00	0,00	
		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		95,63	95,63			
926			KULTURA FIZYCZNA	3 250 600	3 227 600	23 000	1 704 303,38	1 688 116,38	16 187,00	52,43	
	92601		Obiekty sportowe	3 250 600	3 227 600	23 000	1 704 027,55	1 687 840,55	16 187,00	52,42	
		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	311 100	311 100		156 296,21	156 296,21		50,24	
		0830	Wpływy z usług	2 532 000	2 532 000		1 198 895,57	1 198 895,57		47,35	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000		23 000	16 187,00		16 187,00	70,38	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500		3 686,14	3 686,14		81,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000		328 962,63	328 962,63		86,57	
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	275,83	275,83	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0			4,27	4,27			
		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		271,56	271,56			
			Razem dochody	124 234 682	119 330 194	4 904 488	63 449 022,57	62 819 041,41	629 981,16	51,07	

SKARBNIK GMINY
KOZŁOWICE
mgr Barbara Galińska