

# DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOZIENICE ZA 2012 ROK (według źródeł dochodów)

ŹRÓDŁA DOCHODÓW								
	Plan po zmianach				Wykonanie			%
	OGÓŁEM w tym:		bieżące	majątkowe	OGÓŁEM w tym:		majątkowe	
	2	3			5	6		
I. OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM								
z tego:	67 951 815	67 951 815			65 732 220,31	65 732 220,31		96,73
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	21 128 815,00	21 128 815,00			20 541 957,00	20 541 957,00		97,22
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0020)	7 900 000,00	7 900 000,00			6 902 062,94	6 902 062,94		87,37
Podatek rolny (§ 0320)	632 000,00	632 000,00			667 554,62	667 554,62		105,63
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	36 170 000,00	36 170 000,00			35 397 920,85	35 397 920,85		97,87
Podatek leśny (§ 0330)	260 000,00	260 000,00			294 036,31	294 036,31		113,09
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	710 000,00	710 000,00			684 904,05	684 904,05		96,47
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350)	80 000,00	80 000,00			98 454,89	98 454,89		123,07
Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	731 000,00	731 000,00			791 013,60	791 013,60		108,21
Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	340 000,00	340 000,00			354 316,05	354 316,05		104,21
II. POZOSTAŁE DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	1 299 900	1 299 900			1 444 125,67	1 444 125,67		111,10
z tego:								
Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	80 000,00	80 000,00			124 049,50	124 049,50		155,06
Wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	400 000,00	400 000,00			470 055,00	470 055,00		117,51
Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu (§ 0480)	562 400,00	562 400,00			570 228,89	570 228,89		101,39
Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490 (opłaty adiacenckie i inne )	235 000,00	235 000,00			257 170,79	257 170,79		109,43
Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	22 500,00	22 500,00			22 621,49	22 621,49		100,54
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	5 952 485	3 925 385	2 027 100		5 660 988,58	3 519 739,07	2 141 249,51	95,10
z tego:								
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	421 685	421 685			422 881,71	422 881,71		100,28
Wpływy z różnych opłat (§ 690)	12 300	12 300			8 226,36	8 226,36		66,88
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	3 365 400	3 365 400			2 939 128,87	2 939 128,87		87,33
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	30 100		30 100		39 224,09		39 224,09	130,31
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0770)	1 974 000		1 974 000		2 072 672,42		2 072 672,42	105,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	23 000		23 000		29 353,00		29 353,00	127,62
Pozostałe odsetki (§ 0920)	25 000	25 000			41 529,40	41 529,40		166,12
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	101 000	101 000			107 972,73	107 972,73		106,90
IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	15 284 817	15 284 817			14 339 726,71	14 339 726,71		93,82
z tego:								
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690)	9 878 936	9 878 936			8 917 944,33	8 917 944,33		90,27
Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10 200	10 200			18 586,56	18 586,56		182,22
Wpływy z usług (w tym z usług opiekuńczych) (§ 0830)	3 885 094	3 885 094			3 862 956,36	3 862 956,36		99,43

ŹRÓDŁA DOCHODÓW		Plan po zmianach				Wykonanie			
		OGÓŁEM w tym:		majątkowe		OGÓŁEM w tym:		majątkowe	
		2	3	4	5	6	7	8	%
<b>1</b>									
	Dochody związane z realiz. zadań zlec. przez administrację rządową (§ 2360)	90 300	90 300		76 878,85	76 878,85			85,14
	Odsetki od podatków i opłat wpłaconych po terminie płatności (§ 0910)	135 700	135 700		144 302,16	144 302,16			106,34
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	265 567	265 567		247 621,22	247 621,22			93,24
	Otrzymane zapisy, spadki i darowizny (§ 0960)				5 000,00	5 000,00			
	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	923 935	923 935		969 826,23	969 826,23			104,97
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	54 000	54 000		54 031,59	54 031,59			100,06
	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności (§ 2910)	41 085	41 085		42 579,41	42 579,41			103,64
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>20 207 126</b>	<b>20 207 126</b>		<b>20 207 126,00</b>	<b>20 207 126,00</b>			<b>100,00</b>
	z tego:								
	Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdz. 75801)	19 217 947	19 217 947		19 217 947,00	19 217 947,00			100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryt. (rozdz. 75802)	700 064	700 064		700 064,00	700 064,00			100,00
	Subwencja równoważąca (rozdz. 75831)	289 115	289 115		289 115,00	289 115,00			100,00
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>8 802 223</b>	<b>8 641 565</b>	<b>160 658</b>	<b>8 628 483,10</b>	<b>8 467 825,70</b>	<b>160 657,40</b>		<b>98,03</b>
	z tego:								
	Dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	6 819 512	6 819 512		6 655 555,28	6 655 555,28			97,60
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	1 802 053	1 802 053		1 792 270,42	1 792 270,42			99,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej (§ 2020)	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00			100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	160 658		160 658	160 657,40		160 657,40		100,00
<b>VII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>	<b>7 584 450</b>	<b>1 038 584</b>	<b>6 545 866</b>	<b>6 421 333,76</b>	<b>1 031 473,97</b>	<b>5 389 859,79</b>		<b>84,66</b>
	z tego:								
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2007)	710 880	710 880		705 166,05	705 166,05			99,20
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 2009)	98 450	98 450		97 446,15	97 446,15			98,98
	w dziale 801 - Oświata i wychowanie (§ 6207)	110 797		110 797	108 589,00		108 589,00		98,01
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2007)	178 133	178 133		178 052,73	178 052,73			99,95
	w dziale 853 - Pozostałe zad. w zakr. polit. społ. (§ 2009)	10 271	10 271		9 959,88	9 959,88			96,97
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 2007)	40 850	40 850		40 849,16	40 849,16			100,00
	w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (§ 6207)	6 435 069		6 435 069	5 281 270,79		5 281 270,79		82,07
<b>VIII.</b>	<b>POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>		<b>100,00</b>
	z tego:								
	dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (§6300)	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00		100,00
<b>IX.</b>	<b>POMOC FINANSOWA Z BUDŻETU STAROSTWA POWIATOWEGO</b>	<b>800 000</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>		<b>100,00</b>
	na dofinansowanie zadania:								
	Docieplenie stropu i dachu budynku Urzędu Miejskiego (§6300)	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00		100,00
	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 2 (§6300)	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00		100,00
	PT i budowa kanalizacji deszczowej (§6300)	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00		100,00
	PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Centrum (w tym: Termomodernizacja budynku Pływalni) (§6300)	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00		100,00

ŹRÓDŁA DOCHODÓW										
		Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		OGÓŁEM w tym:		bieżące	OGÓŁEM w tym:		bieżące			majątkowe
		2	3		5	6				
X.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	584 125	28 300	555 825	584 124,02	28 300,00	555 824,02	100,00		
	z tego:									
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (\$6260)	400 000		400 000	400 000,00		400 000,00	100,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (\$6280)	144 325		144 325	144 324,02		144 324,02	100,00		
	Środki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP na zakupy inwestycyjne (\$6290)	11 500		11 500	11 500,00		11 500,00	100,00		
	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (\$2700)	28 300	28 300		28 300,00	28 300,00		100,00		
XI.	WPŁYW DO WYJAŚNIENIA				-111,42	-111,42				
	Wpływy do wyjaśnienia z tyt.dochodów podatkowych				13,00	13,00				
	Myliny wpływ z I Urzędu Skarbowego w Radomiu				-124,42	-124,42				
	RAZEM DOCHODY	128 506 941	118 377 492	10 129 449	123 858 016,73	114 770 426,01	9 087 590,72	96,38		
	w tym dochody własne:	90 489 017	88 461 917	2 027 100	87 177 061,27	85 035 811,76	2 141 249,51	96,34		

DYREKTOR  
Wydziału Finansowo-Budżetowego  
*[Podpis]*  
mgr Iwona Kania

Burmistrz Gminy Koźmin  
*[Podpis]*  
dr inż. Tomasz Smietanka