

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za I półrocze 2012 wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	677,01	677,01	
	01095		Pozostała działalność	0,00	677,01	677,01	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	677,01	677,01	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	500 000,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 864 383,00	22 809 023,82	119 878,99	13 939 481,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	13 978,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 978,04	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00	1 225 000,00	18 213,25	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 417,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 795,65	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 225 000,00	1 225 000,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	160 000,00	62 583,59	0,00
		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				
			dzierżawy w drogach wewnętrznych	150 000,00	150 000,00	62 014,62	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	10 000,00	10 000,00	568,97	
	60041		Infrastruktura portowa	14 479 383,00	21 424 023,82	25 104,11	13 939 481,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 104,11	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 479 383,00	21 424 023,82		13 939 481,16
630			Turystyka	0,00	0,00	9 311,38	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 311,38	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	9 311,38	
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 887 500,00	22 887 500,00	7 377 978,93	2 861 090,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 464 500,00	14 464 500,00	3 716 832,75	2 861 090,69
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 036 000,00	3 036 000,00	2 467 388,36	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	522,56	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	300,00	300,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		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	3 520 000,00	3 520 000,00	1 199 849,62	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN	3 420 000,00	3 420 000,00	1 199 849,62	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K	100 000,00	100 000,00		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	217 000,00	217 000,00		431 522,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611 000,00	7 611 000,00		2 429 568,59
			lokale mieszkalne	850 000,00	850 000,00		199 784,93
			lokale użytkowe	10 000,00	10 000,00		27 077,15
			grunty	7 751 000,00	6 751 000,00		2 202 706,51
		0830	Wpływy z usług				
			rozliczenia wycen i kosztów hipotek	30 000,00	30 000,00	20 373,32	
		0920	Pozostałe odsetki (nieterminowe płatności w R.70005)	50 000,00	50 000,00	28 698,89	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 423 000,00	8 423 000,00	3 661 146,18	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			zwroty kosztów sądowych	100 000,00	100 000,00	57 909,20	
		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	8 100 000,00	8 100 000,00	3 481 001,47	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS				
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	9 773,82	
			wpływy z reklam	15 000,00	15 000,00	9 773,82	
			usługi na rzecz najemców	25 000,00	25 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki				
			za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	180 000,00	180 000,00	103 118,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 343,32	
710			Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	13 927,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	35 000,00	13 927,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	35 000,00	13 927,00	
720			Informatyka	844 788,00	1 315 187,18	0,00	165 616,43
	72095		Pozostała działalność	844 788,00	1 315 187,18	0,00	165 616,43
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	844 788,00	1 315 187,18		165 616,43
750			Administracja publiczna	866 610,76	951 696,19	742 443,08	1 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 650,00	293 650,00	160 343,30	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	293 500,00	293 500,00	160 086,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	257,30	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 460,76	608 546,19	555 707,86	1 210,00
		0830	Wpływy z usług,	82 000,00	82 000,00	28 230,09	
		w tym:	refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.	80 000,00	80 000,00	28 230,09	
			specyfikacje przetargowe	2 000,00	2 000,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
			meble, urządzenia, telefony, inne	500,00	500,00		1 210,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	19 831,47	
		w tym:	prowinie, odszkodowania	1 000,00	1 000,00	1 203,00	
			rozliczenia różne z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	18 628,47	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	353 419,66	420 112,74	405 858,15	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 341,10	24 733,45	46 971,24	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 200,00	75 200,00	54 810,08	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	49 500,00	26 391,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	17 419,95	
		0920	Pozostałe odsetki				
			nieterminowe płatności	500,00	500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	8 971,97	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	4 002,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	4 002,00	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	8 006,00	8 006,00	4 002,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 687,00	311 687,00	163 479,00	0,00
	75416		Straż Miejska	311 687,00	311 687,00	163 479,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 687,00	311 687,00	163 479,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 308 700,00	82 923 320,00	38 215 102,77	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	405 300,00	405 300,00	104 797,61	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	101 386,43	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	5 300,00	5 300,00	3 411,18	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 647 874,00	20 647 874,00	9 871 643,98	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	9 553 180,69	
		0320	Podatek rolny	10 250,00	10 250,00	4 761,00	
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	1 917,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	176 756,20	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	59 351,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	2 500,00	2 500,00	811,82	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	210 000,00	210 000,00	53 241,57	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 624,00	21 624,00	21 624,00	
	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	20 443 350,00	20 443 350,00	10 188 306,70	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	5 065 057,94	
		0320	Podatek rolny	27 850,00	27 850,00	16 196,38	
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	145 736,86	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	64 675,90	
		0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	47 445,55	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	8 000 000,00	8 000 000,00	3 317 955,30	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	58 518,43	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 407 274,90	
		0560	Zaległości z podatków i opłat zniesionych	500,00	500,00	163,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	8 973,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	100 000,00	100 000,00	56 309,14	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 067 220,00	7 067 220,00	3 399 158,14	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100 000,00	100 000,00	7 449,36	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	393 772,08	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	2 608,20	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00	1 850 000,00	1 428 703,44	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 850 000,00	1 287 512,96	
		w tym:					
			opłata adiacencka	150 000,00	150 000,00	57 463,42	
			za zajęcie pasa drogowego i reklamy	800 000,00	800 000,00	413 079,68	
			opłata parkingowa	2 000 000,00	2 000 000,00	814 267,34	
			opłata za przystanki	100 000,00	100 000,00	2 214,72	
			opłata planistyczna	800 000,00	800 000,00	0,00	
			inne	0,00	0,00	487,80	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	390 720,00	390 720,00	181 681,74	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	7 695,38	
			Za wydanie licencji na transport drogowy				
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 500,00	56 500,00	85 833,96	
		w tym:					
			koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych	16 000,00	16 000,00	7 629,40	
			koszty upomnień inne	500,00	500,00	1 003,20	
			zwrot kosztów sądowych	40 000,00	40 000,00	77 201,36	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			opłata prolongacyjna	1 000,00	1 000,00	377,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 524,02	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 744 956,00	34 359 576,00	14 651 196,34	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 632 956,00	33 247 576,00	14 061 642,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 112 000,00	1 112 000,00	589 554,34	
758			Różne rozliczenia	32 765 708,50	33 972 297,50	16 246 703,75	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 592 849,00	25 037 636,00	15 407 776,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 592 849,00	25 037 636,00	15 407 776,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 172 859,50	8 934 661,50	838 927,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	77 125,75	
		0960	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 707,00	7 707,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
			zwrot podatku Vat	0,00	754 095,00	754 095,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	7 922 859,50	7 922 859,50	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 546 501,00	4 613 151,47	2 357 478,24	3 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 285 857,00	1 285 857,00	643 438,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	190,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	3 119,98	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 257,00	1 280 257,00	640 128,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 488,00	278 488,00	118 772,69	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	271,20	
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	154 000,00	56 132,10	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	125,39	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 488,00	124 488,00	62 244,00	
	80104		Przedszkola	2 043 674,00	2 043 674,00	1 133 307,75	3 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	3 352,80	
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	1 134 100,00	519 698,82	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 208,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	2 521,61	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677 919,00	677 919,00	402 992,20	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	226 255,00	226 255,00	192 973,80	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 560,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, a kt 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	0,00		3 050,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 047,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	3 047,00	
	80110		Gimnazja	625 905,00	826 438,47	416 067,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 533,47	101 866,77	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 905,00	625 905,00	314 200,87	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	39,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,32	
	80195		Pozostała działalność	312 577,00	178 694,00	42 804,93	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	254,93	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 094,00	83 094,00	41 550,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 900,00	1 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	15 700,00	0,00	
		6285	Środki 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	217 783,00			0,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	3 905,82	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 907,82	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	64,21	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 843,61	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	1 998,00	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	4 000,00	4 000,00	1 998,00	
852			Pomoc społeczna	11 466 200,00	11 577 460,00	5 985 654,27	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	505,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	505,98	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 869 000,00	8 869 000,00	4 454 992,25	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	3 928,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 179,33	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	45 857,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 672 000,00	8 672 000,00	4 340 493,00	
			Świadczenia rodzinne,	6 664 000,00	6 664 000,00	3 238 668,00	
			Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 008 000,00	2 008 000,00	1 101 825,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	118 000,00	16 336,41	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	28 197,33	
	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.	151 200,00	161 800,00	81 200,56	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	57 600,00	29 914,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	51 000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	238,61	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	534 000,00	297 644,43	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 480,91	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00	523 000,00	281 498,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 665,52	
	85216		Zasiłki stałe	876 400,00	876 400,00	481 987,60	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	404,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	872 000,00	872 000,00	479 967,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 189 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 616,48	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 500,00	563 500,00	284 102,80	0,00
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 958,70	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	23,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	123,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 000,00	563 000,00	281 998,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 400,00	193 400,00	97 945,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	44 635,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 000,00	106 000,00	52 998,00	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	400,00	400,00	311,64	
	85295		Pozostała działalność	269 700,00	372 360,00	287 275,53	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	635,53	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	58 400,00	58 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 000,00	310 260,00	228 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	240,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 786,12	814 396,32	588 121,87	0,00
	85305		Żłobki	339 035,00	339 035,00	147 075,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 835,00	212 835,00	102 360,00	
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	44 625,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
			od nieterminowych wpłat				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	90,00	
	85395		Pozostała działalność	457 751,12	475 361,32	441 046,87	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	156,41	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	414 609,70	429 649,48	396 391,65	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 141,42	45 711,84	44 498,81	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	140 148,00	140 148,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140 148,00	140 148,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	140 148,00	140 148,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 000,00	4 520 497,89	51 526,47	318 402,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000 000,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. 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	1 000 000,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160 000,00	2 160 000,00	2 171,94	301 816,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 171,94	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 160 000,00	2 160 000,00		301 816,04
		6680	Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, kt nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00		0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 417,12	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	4 417,12	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	134 000,00	41 097,81	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 950,00	133 950,00	41 097,81	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 226 497,89	3 839,60	16 586,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00		16 586,69
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	5 000,00	5 000,00		3 355,50
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	5 000,00	5 000,00		13 231,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 839,60	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	959 359,89	0,00	
		6287	Środki 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	0,00	257 138,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	992 666,14	5 609,75	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	989 414,14	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	989 414,14		0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 252,00	5 609,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 252,00	5 609,75	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
926			Kultura fizyczna	200 000,00	2 275 577,17	113 021,63	754 298,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	113 021,63	113 021,63	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	113 021,63	113 021,63	
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	2 162 555,54	0,00	754 298,98
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt 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	1 751 317,11		554 298,98
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o kt 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	211 238,43		0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00		200 000,00
Razem:				178 999 870,38	190 652 291,69	72 138 969,96	18 043 150,00