

**INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU
NA 2013 ROK
DOCHODY OGÓLEM**

str. 1

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów za 2012r.	Przewidywane wykonanie za 2012r.	Plan na 2013r.	% 8/7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>147 458,63</u>	<u>136 442,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>01095</u>		<u>147 458,53</u>	<u>136 442,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników)</i>			2010	147 458,63	136 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>2 408,00</u>	<u>2 408,00</u>	<u>2 408,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 408,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>02095</u>		<u>2 408,00</u>	<u>2 408,00</u>	<u>2 408,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 408,00</u>	<u>0,00</u>
	- dzierżawa koła łowieckie			0750	2 408,00	2 408,00	2 408,00	100,00	2 408,00	0,00
III	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>830 640,00</u>	<u>830 640,00</u>	<u>789 640,00</u>	<u>95,06</u>	<u>739 640,00</u>	<u>50 000,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>739 640,00</u>	<u>739 640,00</u>	<u>789 640,00</u>	<u>106,76</u>	<u>739 640,00</u>	<u>50 000,00</u>
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	739 640,00	739 640,00	739 640,00	100,00	739 640,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst <i>- dotacja do ul. Wspólnej w Mąkoszynie</i>			6620	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>		<u>91 000,00</u>	<u>91 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst			6630	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>992 513,00</u>	<u>587 622,00</u>	<u>1 001 596,00</u>	<u>170,45</u>	<u>254 041,00</u>	<u>747 555,00</u>
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>		992 513,00	587 622,00	1 001 596,00	170,45	254 041,00	747 555,00
	- wpływy z opłat za Zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	75 737,00	83 235,00	77 806,00	93,48	77 806,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy			0750	43 517,00	116 694,00	175 579,00	150,46	175 579,00	0,00
	<i>a. dzierżawa rolna</i>				954,00	1 528,00	804,00	52,62	804,00	0,00
	<i>b. dzierżawa kioski</i>				15 136,00	16 900,00	17 252,00	102,08	17 252,00	0,00
	<i>c. inne dzierżawy</i>				27 427,00	98 266,00	157 523,00	160,30	157 523,00	0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			0760	3 015,00	39 285,00	11 231,00	28,59	0,00	11 231,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	866 744,00	346 552,00	736 324,00	212,48	0,00	736 324,00
	- pozostałe odsetki			0920	3 500,00	631,00	656,00	103,96	656,00	0,00
V	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>2 077 779,00</u>	<u>1 897 873,00</u>	<u>1 627 386,00</u>	<u>85,75</u>	<u>1 627 386,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</u>		<u>71004</u>		155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> (targowiska)		<u>71095</u>		1 922 279,00	1 742 373,00	1 627 386,00	93,40	1 627 386,00	0,00
	- wpływy z opłaty miejscowej			0440	39 426,00	9 188,00	9 188,00	100,00	9 188,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	71 500,00	73 951,00	73 951,00	100,00	73 951,00	0,00
	<i>a. opłata eksploatacyjna targowisko gminne</i>				50 585,00	51 746,00	51 746,00	100,00	51 746,00	0,00
	<i>b. opłata za przepisanie stanowisk</i>				4 614,00	3 252,00	3 252,00	100,00	3 252,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>c. opłata eksploatacyjna Zwierzyńskiego , Gielda Rolna</i>				16 301,00	18 953,00	18 953,00	100,00	18 953,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	3 421,00	3 421,00	100,00	3 421,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy (gastronomia, inne)			0750	1 735 664,00	1 588 374,00	1 473 587,00	92,77	1 473 587,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00	4 680,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	71 009,00	62 559,00	62 559,00	100,00	62 559,00	0,00
VI	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	750			280 511,00	266 385,00	148 859,00	55,88	148 859,00	0,00
	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>		75011		101 984,00	101 984,00	101 984,00	100,00	101 984,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	101 961,00	101 961,00	101 961,00	100,00	101 961,00	0,00
	- utrzymanie stanowisk pracy				100 123,00	100 123,00	100 123,00	100,00	100 123,00	0,00
	- koszty transportu dowodów osobistych				1 638,00	1 638,00	1 638,00	100,00	1 638,00	0,00
	- akcja kurierska				200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
	- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	23,00	23,00	23,00	100,00	23,00	0,00
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		75020		43 025,00	43 025,00	25 440,00	59,13	25 440,00	0,00
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	30 240,00	30 240,00	25 440,00	84,13	25 440,00	0,00
	- 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			2910	12 785,00	12 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>URZĘDY GMIN</u>		75023		118 002,00	103 876,00	21 435,00	20,64	21 435,00	0,00
	- grzywny, mandaty i kary			0570	5 974,00	5 974,00	6 213,00	104,00	6 213,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	33 333,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0,00	29,00	100,00	344,83	100,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	28 695,00	14 540,00	15 122,00	104,00	15 122,00	0,00
	<u>PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75075</u>		<u>17 500,00</u>	<u>17 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	751			5 130,00	5 130,00	2 130,00	41,52	2 130,00	0,00
	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>		<u>75101</u>		<u>2 130,00</u>	<u>2 130,00</u>	<u>2 130,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 130,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,00	2 130,00	0,00
	<u>WYBORY DO SEJMU I SENATU</u>		<u>75108</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	754			1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	<u>OBRONA CYWILNA</u>		<u>75414</u>		<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</u>	756			18 394 714,50	17 341 980,00	19 165 988,14	110,52	19 165 988,40	0,00
	<u>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		75601		65 927,00	54 763,00	56 953,00	104,00	56 953,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	64 824,00	54 052,00	56 214,00	104,00	56 214,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1 103,00	711,00	739,00	104,00	739,00	0,00
	<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>		75615		4 253 151,00	4 076 139,00	4 319 549,00	105,97	4 319 549,00	0,00
	- podatek od nieruchomości			0310	4 062 717,00	3 878 044,00	4 120 084,00	106,24	4 120 084,00	0,00
	- podatek rolny			0320	4 815,00	6 596,00	6 461,00	97,95	6 461,00	0,00
	- podatek leśny			0330	46 114,00	48 790,00	44 600,00	91,41	44 600,00	0,00
	- podatek od środków transportowych			0340	75 088,00	79 438,00	82 615,00	104,00	82 615,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	46 085,00	40 063,00	41 666,00	104,00	41 666,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	176,00	343,00	343,00	100,00	343,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	18 156,00	22 865,00	23 780,00	104,00	23 780,00	0,00
	<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		75616		6 854 869,00	6 18 900,00	6 372 864,00	101,11	6 372 864,00	0,00
	- podatek od nieruchomości			0310	1 970 594,00	1 994 766,00	2 260 290,00	113,31	2 260 290,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- podatek rolny			0320	396 251,00	373 645,00	502 272,00	134,42	502 272,00	0,00
	- podatek leśny			0330	29 729,00	29 729,00	29 854,00	100,42	29 854,00	0,00
	- podatek od środków transportowych			0340	399 760,00	414 665,00	466 112,00	112,41	466 112,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn			0360	93 160,00	93 160,00	96 886,00	104,00	96 886,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej			0430	3 446 947,00	2 786 206,00	2 509 172,00	90,06	2 509 172,00	0,00
	a. Giełda Rolna, Zwierzyńskiego				79 471,00	74 211,00	74 211,00	100,00	74 211,00	0,00
	b. targowisko Tuszyn-Las				9 477,00	9 191,00	9 191,00	100,00	9 191,00	0,00
	c. targowisko gminne				27 339,00	24 361,00	21 925,00	90,00	21 925,00	0,00
	d. opłata targowa MEDAX				1 389 553,00	1 262 683,00	1 136 415,00	90,00	1 136 415,00	0,00
	e. opłata targowa WENTA-BOX				505 571,00	321 845,00	289 660,00	90,00	289 660,00	0,00
	f. плата targowa AMB SERVICES				155 925,00	39 585,00	35 626,00	90,00	35 626,00	0,00
	g. opłata targowa AFIX sp zoo				400 404,00	395 443,00	355 899,00	90,00	355 899,00	0,00
	h. opłata targowa AFIX sj				541 958,00	517 939,00	466 145,00	90,00	466 145,00	0,00
	i. opłata targowa U JANKA				100 565,00	75 805,00	68 225,00	90,00	68 225,00	0,00
	j. opłata targowa – zaległości				188 460,00	27 942,00	18 000,00	64,42	18 000,00	0,00
	k. opłata targowa Gluchów – pozostali				45 408,00	33 264,00	29 938,00	90,00	29 938,00	0,00
	l. inne				2 816,00	3 937,00	3 937,00	100,00	3 937,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	479 398,00	449 699,00	467 687,00	104,00	467 687,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	9 680,00	9 680,00	10 067,00	104,00	10 067,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	29 350,00	29 350,00	30 524,00	104,00	30 524,00	0,00
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>		<u>75618</u>		<u>465 538,50</u>	<u>434 625,00</u>	<u>1 021 632,14</u>	<u>235,06</u>	<u>1 021 632,14</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z opłaty skarbowej			0410	53 493,00	45 943,00	47 781,00	104,00	47 781,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	308 956,50	313 612,00	313 612,14	100,00	313 612,14	0,00
	- opłata eksploatacyjna				308 956,50	313 612,00	313 612,14	100,00	313 612,14	0,00
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	100 000,00	71 919,00	656 926,00	913,42	656 926,00	0,00
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami od lipca 2013				0,00	0,00	607 665,00	0,00	607 665,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- opłata planistyczna				50 000,00	24 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego				50 000,00	47 366,00	49 261,00	104,00	49 261,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	62,00	100,00	161,29	100,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	3 089,00	3 089,00	3 213,00	104,00	3 213,00	0,00
	<u>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>		<u>75619</u>		<u>30 000,00</u>	<u>14 200,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>105,63</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- pozostałe odsetki od lokat			0920	30 000,00	14 200,00	15 000,00	105,63	15 000,00	0,00
	<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>75621</u>		<u>6 725 229,00</u>	<u>6 581 353,00</u>	<u>7 379 990,00</u>	<u>112,13</u>	<u>7 379 990,00</u>	<u>0,00</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 540 052,00	6 409 250,00	7 201 003,00	112,35	7 201 003,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	185 177,00	172 103,00	178 987,00	104,00	178 987,00	0,00
X	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>7 014 042,39</u>	<u>6 930 137,00</u>	<u>7 121 611,00</u>	<u>102,76</u>	<u>7 121 611,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75801</u>	2920	<u>6 190 710,00</u>	<u>6 190 710,00</u>	<u>6 367 135,00</u>	<u>102,85</u>	<u>6 367 135,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>		<u>75807</u>	2920	<u>608 009,00</u>	<u>608 009,00</u>	<u>641 555,00</u>	<u>105,52</u>	<u>641 555,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		<u>75814</u>		<u>178 008,39</u>	<u>94 103,00</u>	<u>49 412,00</u>	<u>52,51</u>	<u>49 412,00</u>	<u>0,00</u>
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	22 048,00	32 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	121 655,00	27 319,00	49 412,00	180,87	49 412,00	0,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	22 133,50	22 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6330	12 171,89	12 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>		75831	2920	37 315,00	37 315,00	63 509,00	170,20	63 509,00	0,00
XI	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	801			447 360,50	433 824,50	324 659,00	74,84	324 659,00	0,00
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		80101		172 874,50	173 216,50	47 823,00	27,61	47 823,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	123,00	72,00	72,00	100,00	72,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy			0750	8 744,00	7 486,00	4 701,00	62,80	4 701,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR			2007	120 366,37	120 366,37	36 592,50	30,40	36 592,50	0,00
	- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR			2009	21 241,13	21 241,13	6 457,50	30,40	6 457,50	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		80102		0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		80103		0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		80104		165 568,00	169 488,00	165 626,00	97,72	165 626,00	0,00
	- wpływy z usług			0830	165 371,00	169 000,00	165 130,00	97,72	165 130,00	0,00
	<i>a. Przedszkole Nr 1 - czesne</i>				<i>98 731,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>98 822,00</i>	<i>104,02</i>	<i>98 822,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b. Przedszkole Nr 2 - czesne</i>				<i>66 640,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>66 308,00</i>	<i>89,61</i>	<i>66 308,00</i>	<i>0,00</i>
	- pozostałe odsetki			0920	197,00	208,00	216,00	103,85	216,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970		280,00	280,00	100,00	280,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>		80106		0,00	1 528,00	4 526,00	296,20	4 526,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy			0750	0,00	1 526,00	4 526,00	296,59	4 526,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>GIMNAZJA</u>		80110		75 522,00	78 121,00	72 782,00	93,17	72 782,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00	18 440,00	42 000,00	227,77	42 000,00	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			2001	15 222,00	15 222,00	30 782,00	202,22	30 782,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>GIMNAZJA SPECJALNE</u>		80111		0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		80113		33 000,00	9 926,00	13 235,00	133,34	13 235,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	33 000,00	9 926,00	13 235,00	133,34	13 235,00	0,00
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>		80148		0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2400	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		80195		396,00	396,00	20 667,00	5 218,94	20 667,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	396,00	396,00	0,00	0,00	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			2001	0,00	0,00	20 667,00	0,00	20 667,00	0,00
XII	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851			207 276,00	200 406,00	208 422,00	104,00	208 422,00	0,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		85154		207 276,00	200 406,00	208 422,00	104,00	208 422,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	207 276,00	200 406,00	208 422,00	104,00	208 422,00	0,00
XIII	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	852			4 243 448,44	4 203 159,44	3 661 888,00	87,12	3 661 888,00	0,00
	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		85212		2 919 921,00	2 879 632,00	2 798 697,00	97,19	2 798 697,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 847 821,00	2 847 821,00	2 755 930,00	96,77	2 755 930,00	0,00
	<i>-swiadczenia rodzinne</i>				2 471 672,00	2 471 672,00	2 374 812,00	96,08	2 374 812,00	0,00
	<i>- swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego</i>				376 149,00	376 149,00	381 118,00	101,32	381 118,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	66 000,00	25 693,00	36 667,00	142,71	36 667,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE, OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>		85213		37 404,00	37 404,00	33 753,00	90,24	33 753,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	5 476,00	5 476,00	4 011,00	73,25	4 011,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 928,00	31 928,00	29 742,00	93,15	29 742,00	0,00
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		85214		93 456,00	93 456,00	83 818,00	89,69	83 818,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	93 456,00	93 456,00	83 818,00	89,69	83 818,00	0,00
	<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		85216		399 580,00	399 580,00	410 661,00	102,77	410 661,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	398 380,00	398 380,00	409 461,00	102,78	409 461,00	0,00
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		85219		152 988,00	152 988,00	164 925,00	107,80	164 925,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	152 988,00	152 988,00	164 925,00	107,80	164 925,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85295		640 099,44	640 099,44	170 034,00	26,56	170 034,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	800,00	800,00	800,00	100,00	800,00	0,00
	<i>- zwrot niesłusznie pobranych zasiłków – dożywianie z UW</i>				480,00	480,00	480,00	100,00	480,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zwrot niesłusznie pobranych zasiłków – dożywianie z gminy				320,00	320,00	320,00	100,00	320,00	0,00
	- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR			2007	329 861,20	329 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR			2009	17 463,24	17 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	260 775,00	260 775,00	169 234,00	64,90	169 234,00	0,00
XIV	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	853			16 162,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85395		16 162,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	16 162,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	854			51 502,00	51 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		85415		51 502,00	51 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	51 502,00	51 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z UW – pomoc materialna dla uczniów				36 054,00	36 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja z UW – zakup podręczników				15 448,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			769 611,00	784 429,00	636 746,00	81,17	636 746,00	0,00
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		90002		491 373,00	479 780,00	382 247,00	79,67	382 247,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	392 000,00	381 024,00	381 024,00	100,00	381 024,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	1 000,00	1 176,00	1 223,00	104,00	1 223,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	98 373,00	97 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		<u>56 938,00</u>	<u>56 938,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych ZWiK			2370	56 938,00	56 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		90019		<u>221 300,00</u>	<u>244 711,00</u>	<u>254 499,00</u>	<u>104,00</u>	<u>254 499,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych opłat			0690	221 300,00	244 711,00	254 499,00	104,00	254 499,00	0,00
XVII	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	921			83 904,61	80 158,00	408 124,00	2 871,89	0,00	408 124,00
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY</u>		92109		<u>73 455,00</u>	<u>70 690,00</u>	<u>408 124,00</u>	<u>577,34</u>	<u>0,00</u>	<u>408 124,00</u>
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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			2910	56 113,00	56 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	17 342,00	14 211,00	408 124,00	579,99	0,00	408 124,00
	- dotacja z PROW na rozbudowę OSP w Kruszowie				0,00	0,00	103 419,00	0,00	0,00	103 419,00
	- dotacja z PROW na rozbudowę OSP w Woli Kazubowej				0,00	0,00	304 705,00	0,00	0,00	304 705,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		92195		<u>10 449,61</u>	<u>9 468,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2707	10 449,61	9 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2012r	Przewidywane wykonanie za 2012r	Plan na 2013r	% 8:7	Dochody bieżące Na 2013 rok	Dochody majątkowe Na 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XVIII	KULTURA FIZYCZNA	926			1 029 304,75	1 029 305,00	1 242 920,00	120,75	1 242 920,00	0,00
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>		<u>1 004 304,75</u>	<u>1 004 305,00</u>	<u>1 242 920,00</u>	<u>123,76</u>	<u>1 242 920,00</u>	<u>0,00</u>
	- dochody z najmu i dzierżawy			0750	6 219,00	6 219,00	38 120,00	612,96	38 120,00	0,00
	- wpływy z usług			0830	282 000,00	282 000,00	1 204 800,00	427,23	1 204 800,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			6680	436 085,75	436 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>		<u>92605</u>		<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6297	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				36 595 265,82	34 799 063,93	36 343 877,14	104,44	35 138 198,14	1 205 679,00