

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 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	1 427,18	1 427,18	
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 427,18	1 427,18	
		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	1 427,18	1 427,18	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	460 000,00	460 000,00	
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	460 000,00	460 000,00	
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	460 000,00	460 000,00	
600			Transport i łączność	15 864 383,00	21 598 001,86	129 827,14	18 848 497,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 978,04	13 978,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 978,04	13 978,04	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00	0,00	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	0,00		0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	160 000,00	72 531,74	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	63 442,14	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 130,08	
		0920	Pozostałe odsetki				
			odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	10 000,00	10 000,00	959,52	
	60041		Infrastruktura portowa	14 479 383,00	21 424 023,82	25 104,11	18 848 497,26
		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		18 848 497,26
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	23 787 500,00	20 575 816,12	14 106 310,72	4 703 833,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 364 500,00	12 152 816,12	6 449 348,84	4 703 833,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 036 000,00	3 036 000,00	3 247 977,33	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	613,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	300,00	300,00	264,00	
		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	3 420 000,00	3 520 000,00	3 043 205,34	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN	3 420 000,00	3 520 000,00	3 043 205,34	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	217 000,00	217 000,00		707 811,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 611 000,00	5 299 316,12		3 996 022,48
			<i>lokale mieszkalne</i>	850 000,00	850 000,00		519 644,60
			<i>lokale użytkowe</i>	10 000,00	10 000,00		54 929,10
			<i>grunty</i>	7 751 000,00	4 439 316,12		3 421 448,78
		0830	Wpływy z usług				
			rozliczenia wycen i kosztów hipotek	30 000,00	30 000,00	38 307,12	
		0920	Pozostałe odsetki (nieterminowe płatności w R.70005)	50 000,00	50 000,00	118 981,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 423 000,00	8 423 000,00	7 656 961,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			zwroty kosztów sądowych	100 000,00	100 000,00	122 379,22	
		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	7 298 890,29	
			wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS				
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	16 232,66	
			<i>wpływy z reklam</i>	15 000,00	15 000,00		
			<i>usługi na rzecz najemców</i>	25 000,00	25 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki				
			za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	180 000,00	180 000,00	207 912,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	11 547,28	
710			Działalność usługowa	25 000,00	35 000,00	35 929,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	929,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	929,00	
	71035		Cmentarze	25 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	
720			Informatyka	844 788,00	1 315 187,18	0,00	950 399,18
	72095		Pozostała działalność	844 788,00	1 315 187,18	0,00	950 399,18
		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		950 399,18
750			Administracja publiczna	866 610,76	961 696,19	962 290,47	5 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 650,00	293 650,00	293 859,60	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	293 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	359,60	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 460,76	608 546,19	602 491,82	5 820,00
		0830	Wpływy z usług,	82 000,00	82 000,00	54 583,32	
			<i>w refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	80 000,00	80 000,00	54 567,06	
			<i>specyfikacje przetargowe</i>	2 000,00	2 000,00	16,26	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
			meble, urządzenia, telefony, inne	500,00	500,00		5 820,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	22 943,25	
			<i>w tym: prowizje, odszkodowania</i>	1 000,00	1 000,00	13 225,25	
			<i>rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	5 000,00	5 000,00	9 718,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
		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	72 119,30	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	49 500,00	65 939,05	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	0,00	0,00	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	39 274,22	
			CEPiT			38 867,72	
			Urząd Miasta			406,50	
		0920	Pozostałe odsetki				
			nieterminowe płatności	500,00	500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	12 000,00	23 664,83	
			CEPiT		6 000,00	17 664,83	
			Urząd Miasta		6 000,00	6 000,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 006,00	8 006,00	7 957,85	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	7 957,85	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 687,00	311 687,00	311 687,00	0,00
	75416		Straż Miejska	311 687,00	311 687,00	311 687,00	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	311 687,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 324 088,00	81 735 708,00	80 727 056,96	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	405 300,00	405 300,00	489 771,40	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	400 000,00	484 649,82	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	5 300,00	5 300,00	5 121,58	

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	20 663 262,00	20 223 262,00	19 943 677,35	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000 000,00	19 560 000,00	19 356 371,90	
		0320	Podatek rolny	10 250,00	10 250,00	8 702,00	
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	2 673,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	348 024,20	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	96 204,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			koszty upomnień	2 500,00	2 500,00	1 700,02	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	210 000,00	210 000,00	92 990,23	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 012,00	37 012,00	37 012,00	
	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	20 458 269,99	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	9 100 000,00	8 820 923,64	
		0320	Podatek rolny	27 850,00	27 850,00	26 597,53	
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	282 546,08	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000,00	280 000,00	222 478,20	
		0370	Opłata od posiadania psów	70 000,00	70 000,00	52 759,45	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	8 000 000,00	8 000 000,00	8 233 311,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	240 556,44	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 415 390,51	
		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	18 481,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			odsetki	100 000,00	100 000,00	145 063,04	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 067 220,00	6 304 220,00	6 278 491,31	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100 000,00	100 000,00	12 486,37	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	787 948,81	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	8 414,40	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 850 000,00	1 887 000,00	1 917 728,28	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 050 000,00	2 976 937,26	
		w tym:	<i>opłata adiacencka</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>144 849,57</i>	
			<i>za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>689 824,64</i>	
			<i>opłata parkingowa</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 130 239,36</i>	
			<i>opłata za przystanki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>12 023,69</i>	
			<i>opłata planistyczna</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>inne</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	390 720,00	390 720,00	439 441,84	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	10 165,38	
			Za wydanie licencji na transport drogowy				
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 500,00	56 500,00	116 886,51	
		w tym:	<i>koszty upomnień dotyczące opłat parkingowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 536,23</i>	
			<i>koszty upomnień inne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 443,20</i>	
			<i>zwrot kosztów sądowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>99 907,08</i>	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			opłata prolongacyjna	1 000,00	1 000,00	1 022,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 460,46	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 744 956,00	34 359 576,00	33 556 846,91	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 632 956,00	33 247 576,00	32 324 650,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 112 000,00	1 112 000,00	1 232 196,91	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
758			Różne rozliczenia	32 765 708,50	34 346 183,50	34 339 110,40	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 592 849,00	25 411 522,00	25 411 522,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 592 849,00	25 411 522,00	25 411 522,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	118 195,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	0,00	118 195,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 172 859,50	8 934 661,50	8 809 393,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	124 731,90	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy 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 uzdrowiskowych	7 922 859,50	7 922 859,50	7 922 859,50	
801			Oświata i wychowanie	4 546 501,00	4 379 211,25	3 805 564,36	326 826,99
	80101		Szkoły podstawowe	1 285 857,00	840 645,98	665 096,37	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	782,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	5 600,00	4 487,67	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 280 257,00	835 045,98	659 800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 488,00	251 100,00	251 766,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	391,20	
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	144 000,00	96 978,22	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	224,63	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 488,00	107 100,00	154 172,40	
	80104		Przedszkola	2 043 674,00	2 387 538,59	2 027 016,53	326 826,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	6 256,80	
		0830	Wpływy z usług	1 134 100,00	1 134 100,00	1 063 577,23	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 819,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	6 984,98	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677 919,00	662 181,60	595 003,10	
		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	262 080,00	341 815,00	
		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
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	323 776,99	0,00	323 776,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	5 336,10	
		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	5 336,10	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
	80110		Gimnazja	625 905,00	774 274,76	793 442,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 533,47	227 300,86	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 905,00	573 741,29	565 923,05	
		2400	Wpływy do budżetu pozostawności środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	218,17	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	83,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,53	
	80195		Pozostała działalność	312 577,00	125 651,92	62 823,30	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	537,10	
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	583,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	709,00	709,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 094,00	33 342,92	40 704,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 900,00	8 260,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	11 700,00	12 030,00	
		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	4 749,69	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	2 841,87	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	2 841,87	
852			Pomoc społeczna	27 330 583,00	11 969 420,00	11 656 088,26	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	1 297,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	1 297,18	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 356,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 356,82	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 869 000,00	8 743 000,00	8 563 668,77	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	5 229,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 154,03	

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	91 275,67	
		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	8 546 000,00	8 359 998,21	
			<i>Świadczenia rodzinne,</i>	<i>6 664 000,00</i>	<i>6 397 000,00</i>	<i>6 243 445,60</i>	
			<i>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>2 008 000,00</i>	<i>2 149 000,00</i>	<i>2 116 552,61</i>	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118 000,00	118 000,00	29 437,06	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	70 000,00	70 000,00	39 573,95	
	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	144 915,00	138 944,90	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	58 715,00	58 715,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	84 000,00	79 849,74	
		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	332,21	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	670 535,00	613 203,26	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	16 139,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 000,00	659 535,00	591 114,49	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	5 949,02	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	843,55	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	843,55	
	85216		Zasiłki stałe	876 400,00	1 026 400,00	957 425,05	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	639,78	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	872 000,00	1 022 000,00	954 226,17	

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	2 559,10	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 500,00	643 470,00	647 154,32	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	76,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 148,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 000,00	642 970,00	642 970,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 400,00	167 400,00	166 050,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	90 553,49	
		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	80 000,00	75 044,08	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	400,00	400,00	452,63	
	85295		Pozostała działalność	269 700,00	566 700,00	565 144,21	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	3 804,21	
		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	113 000,00	111 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 000,00	450 000,00	450 000,00	
		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	1 185 093,32	998 266,35	0,00
	85305		Żłobki	339 035,00	416 535,00	371 649,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212 835,00	212 835,00	201 970,00	
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	91 990,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	189,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 500,00	77 500,00	
	85395		Pozostała działalność	457 751,12	768 558,32	626 617,35	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 224,14	
		2701	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	678 866,93	559 431,70	
		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	89 691,39	65 961,51	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	323 757,00	274 534,23	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	323 757,00	274 534,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	323 757,00	274 534,23	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						bieżących	majątkowych
						2012	2012
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 000,00	3 649 942,79	1 581 636,36	1 132 730,38
	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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	155 692,06	155 673,63	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	155 692,06	155 673,63	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	9 488,12	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	350,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 138,04	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 160 000,00	1 250 000,00	463 857,09	1 105 824,84
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	448 268,44	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 588,65	
		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	2 160 000,00	1 250 000,00		1 105 824,83
		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	9 521,48	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	0,00	9 521,48	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 000,00	134 000,00	94 060,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 950,00	133 950,00	94 060,98	
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	1 110 250,73	849 035,06	26 905,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	916,74	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00		24 260,18
			<i>sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>7 396,00</i>
			<i>sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>		<i>16 864,18</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 005,60	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	843 112,73	843 112,72	
		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		2 645,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	992 666,14	5 609,75	145 047,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	989 414,14	0,00	145 047,24
		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		145 047,24
	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	1 566 553,22
	92604		Institucje 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	1 566 553,22
		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		1 244 715,14
		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		121 838,08
		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:				194 779 641,38	186 128 380,70	149 530 378,73	27 679 708,10