

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2012

DOCHODY

dotyczące zadań gminy

Dział			Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	§				
010 Rolnictwo i łowiectwo						4 626,99	0,00
01095 Pozostała działalność						4 626,99	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		4 626,99	0,00
Dochody bieżące					0,00	4 626 99	0,00
600 Transport i łączność					330 000,00	262 745,00	125,60
60016 Drogi publiczne gminne					80 000,00	262 745,00	30,45
	0970			Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	74 000,00	108,11
	6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		188 745,00	0,00
Dochody bieżące					80 000,00	74 000 00	108,11
Dochody majątkowe					0,00	188 745 00	0,00
60095 Pozostała działalność					250 000,00	0,00	-
	0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	0,00	-
Dochody bieżące					250 000,00	0 00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa					14 962 400,00	15 047 366,00	99,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			14 292 300,00	14 280 960,00	100,08
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00	2 150 000,00	93,02
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	42 000,00	476,19
0690		Wpływy z różnych opłat	37 000,00	36 000,00	102,78
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	7 000 300,00	6 550 500,00	106,87
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	300 000,00	18,33
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 200 000,00	96,15
0970		Wpływy z różnych dochodów		2 460,00	0,00
		Dochody bieżące	9 237 300,00	8 780 960 00	105,20
		Dochody majątkowe	5 055 000,00	5 500 000 00	91,91
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego			670 100,00	646 406,00	103,67
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	440 000,00	416 000,00	105,77
0970		Wpływy z różnych dochodów	230 100,00	230 406,00	99,87
		Dochody bieżące	670 100,00	646 406 00	103,67
70095 Pozostała działalność				120 000,00	0,00
6280		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000,00	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	120 000 00	0,00
710 Działalność usługowa				30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71035 Cmentarze				30 000,00	0,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		30 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	30 000 00	0,00
750 Administracja publiczna			634 374,00	944 186,00	67,19
75011 Urzędy wojewódzkie			476 744,00	476 353,00	100,08
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 428,00	476 053,00	100,08
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	300,00	105,33
		Dochody bieżące	476 744,00	476 353 00	100,08
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			157 630,00	368 280,00	42,80
0970		Wpływy z różnych dochodów	157 630,00	368 280,00	42,80
		Dochody bieżące	157 630,00	368 280 00	42,80
75056 Spis powszechny i inne				99 553,00	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		99 553,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	99 553 00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 312,00	127 327,00	10,45
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			13 312,00	13 111,00	101,53
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 312,00	13 111,00	101,53
		Dochody bieżące	13 312,00	13 111 00	101,53

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75108 Wybory do Sejmu i Senatu					113 361,00	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		113 361,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	113 361 00	0,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					855,00	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		855,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	855 00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				5 000,00	0,00	-
75414 Obrona cywilna				5 000,00	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	5 000,00	0,00	-
Dochody bieżące				5 000,00	0 00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			104 679 641,00	99 746 554,22	104,95
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				115 000,00	115 000,00	100,00
0350			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	115 000,00	115 000,00	100,00
Dochody bieżące				115 000,00	115 000 00	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				30 479 950,00	31 200 187,00	97,69

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
0310			Podatek od nieruchomości	29 200 000,00	29 400 000,00	99,32
0320			Podatek rolny	8 250,00	8 250,00	100,00
0330			Podatek leśny	21 700,00	21 700,00	100,00
0340			Podatek od środków transportowych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	100,00
2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	600 237,00	13,33
Dochody bieżące				30 479 950,00	31 200 187 00	97,69
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				14 100 580,00	14 360 580,00	98,19
0310			Podatek od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00
0320			Podatek rolny	229 300,00	229 300,00	100,00
0330			Podatek leśny	1 280,00	1 280,00	100,00
0340			Podatek od środków transportowych	990 000,00	990 000,00	100,00
0360			Podatek od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	100,00
0370			Opłata od posiadania psów		30 000,00	0,00
0430			Wpływy z opłaty targowej	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		230 000,00	0,00
Dochody bieżące				14 100 580,00	14 360 580 00	98,19
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 376 500,00	2 351 900,00	101,05
0410			Wpływy z opłaty skarbowej	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	845 400,00	102,91
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	100,00
0690			Wpływy z różnych opłat	14 500,00	14 500,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	2 376 500,00	2 351 900 00	101,05
			75619 Wpływy z różnych rozliczeń	437 020,00	837 000,00	52,21
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	15 520,00	15 520,00	100,00
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	330 000,00	730 000,00	45,21
0920			Pozostałe odsetki	39 000,00	39 480,00	98,78
0970			Wpływy z różnych dochodów	52 500,00	52 000,00	100,96
			Dochody bieżące	437 020,00	837 000 00	52,21
			75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 870 591,00	50 229 895,00	113,22
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 870 591,00	48 229 895,00	113,77
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Dochody bieżące	56 870 591,00	50 229 895 00	113,22
			75624 Dywidendy	300 000,00	651 992,22	46,01
0740			Wpływy z dywidend	300 000,00	651 992,22	46,01
			Dochody bieżące	300 000,00	651 992 22	46,01
758			Różne rozliczenia	39 914 411,00	37 518 400,10	106,39
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 264 023,00	34 704 764,00	107,37
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 264 023,00	34 704 764,00	107,37
			Dochody bieżące	37 264 023,00	34 704 764 00	107,37
			75814 Różne rozliczenia finansowe	876 770,00	1 304 122,10	67,23
0780			Dochody ze zbycia praw majątkowych		283 330,10	0,00
0920			Pozostałe odsetki	500 030,00	650 030,00	76,92
0970			Wpływy z różnych dochodów	376 740,00	370 762,00	101,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Dochody bieżące	876 770,00	1 020 792 00	85,89
		Dochody majątkowe	0,00	283 330 10	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			1 773 618,00	1 509 514,00	117,50
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 773 618,00	1 509 514,00	117,50
		Dochody bieżące	1 773 618,00	1 509 514 00	117,50
801	Oświata i wychowanie		4 836 629,00	6 963 038,51	69,46
80101	Szkoły podstawowe		161 389,00	324 285,00	49,77
0690		Wpływy z różnych opłat	1 490,00	1 376,00	108,28
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	145 108,00	153 531,00	94,51
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 856,00	7 123,00	54,13
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 435,00	30 305,00	21,23
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 000,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		115 450,00	0,00
		Dochody bieżące	161 389,00	208 835 00	77,28
		Dochody majątkowe	0,00	115 450 00	0,00
80104	Przedszkola		1 726 960,00	1 829 860,00	94,38
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	25 260,00	25 260,00	100,00
0830		Wpływy z usług	1 421 000,00	1 512 500,00	93,95
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		21 400,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970			Wpływy z różnych dochodów	200 700,00	200 700,00	100,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	114,29
Dochody bieżące				1 726 960,00	1 829 860 00	94,38
80110 Gimnazja				462 900,00	539 000,00	85,88
0690			Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 400,00	128,57
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	452 500,00	527 200,00	85,83
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	3 900,00	28,21
0970			Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 500,00	115,38
Dochody bieżące				462 900,00	539 000 00	85,88
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				2 469 380,00	2 378 763,00	103,81
0830			Wpływy z usług	2 185 120,00	2 101 364,00	103,99
0970			Wpływy z różnych dochodów	284 260,00	277 399,00	102,47
Dochody bieżące				2 469 380,00	2 378 763 00	103,81
80195 Pozostała działalność				16 000,00	1 891 130,51	0,85
0970			Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	23 500,00	68,09
2007			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		597 569,78	0,00
2009			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		105 453,49	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 452,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		10 509,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 152 646,24	0,00
		Dochody bieżące	16 000,00	738 484 27	2,17
		Dochody majątkowe	0,00	1 152 646 24	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 440 000,00	1 401 066,05	102,78
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 440 000,00	1 400 001,14	102,86
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 440 000,00	1 400 000,00	102,86
0970		Wpływy z różnych dochodów		1,14	0,00
		Dochody bieżące	1 440 000,00	1 400 001 14	102,86
	85195 Pozostała działalność			1 064,91	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		1 064,91	0,00
		Dochody bieżące	0,00	1 064 91	0,00
852	Pomoc społeczna		25 325 838,00	26 836 345,83	94,37
	85202 Domy pomocy społecznej		18 500,00	18 500,00	100,00
0830		Wpływy z usług	18 500,00	18 500,00	100,00
		Dochody bieżące	18 500,00	18 500 00	100,00
	85203 Ośrodki wsparcia		670 595,00	1 117 816,13	59,99
0830		Wpływy z usług	368 100,00	358 050,00	102,81
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 779,00	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	302 400,00	324 259,00	93,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95,00	250,00	38,00
6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		423 478,13	0,00
6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		10 000,00	0,00
		Dochody bieżące	670 595,00	684 338 00	97,99
		Dochody majątkowe	0,00	433 478 13	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 152 237,00	17 619 784,00	103,02
0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	14 500,00	68,97
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 912 337,00	17 375 384,00	103,09
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179 900,00	179 900,00	100,00
		Dochody bieżące	18 152 237,00	17 619 784 00	103,02
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	208 863,00	223 563,00	93,42
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 563,00	49 176,00	86,55
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 300,00	171 387,00	95,28
		Dochody bieżące	208 863,00	223 563 00	93,42

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 771 154,00	2 605 000,00	67,99
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 766 154,00	2 600 000,00	67,93
Dochody bieżące				1 771 154,00	2 605 000 00	67,99
85215 Dodatki mieszkaniowe				2 000,00	2 000,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
Dochody bieżące				2 000,00	2 000 00	100,00
85216 Zasiłki stałe				1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
Dochody bieżące				1 710 000,00	1 710 000 00	100,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				1 239 205,00	1 255 261,70	98,72
0970			Wpływy z różnych dochodów		212,70	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		15 844,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 239 205,00	1 239 205,00	100,00
Dochody bieżące				1 239 205,00	1 255 261 70	98,72
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				273 024,00	253 359,00	107,76
0830			Wpływy z usług	144 000,00	125 000,00	115,20
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 024,00	127 509,00	100,40

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	850,00	117,65
			Dochody bieżące	273 024,00	253 359 00	107,76
85295 Pozostała działalność				1 280 260,00	2 031 062,00	63,03
0970			Wpływy z różnych dochodów		90,00	0,00
2020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40 000,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 280 260,00	1 990 972,00	64,30
			Dochody bieżące	1 280 260,00	2 031 062 00	63,03
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				295 200,00	276 226,07	106,87
85305 Żłobki				295 200,00	275 836,00	107,02
0830			Wpływy z usług	294 500,00	223 000,00	132,06
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		52 136,00	0,00
			Dochody bieżące	295 200,00	223 700 00	131,96
			Dochody majątkowe	0,00	52 136 00	0,00
85395 Pozostała działalność					390,07	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów		390,07	0,00
			Dochody bieżące	0,00	390 07	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza					1 237 998,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów					1 237 998,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 237 998,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Dochody bieżące	0,00	1 237 998 00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			103 676 672,92	5 606 656,90	1 849,17
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				500 115,75	0,00
6290			Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		500 115,75	0,00
	Dochody majątkowe			0,00	500 115 75	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			232 300,00	268 300,00	86,58
0570			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
0580			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	7 000,00	14,29
0690			Wpływy z różnych opłat	230 000,00	260 000,00	88,46
0920			Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00
	Dochody bieżące			232 300,00	268 300 00	86,58
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				16 701,00	0,00
0400			Wpływy z opłaty produktowej		16 701,00	0,00
	Dochody bieżące			0,00	16 701 00	0,00
90095	Pozostała działalność			103 444 372,92	4 821 540,15	2 145,46
0690			Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	100,00
0830			Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	22 022 424,31	1 706 598,66	1 290,43
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81 021 148,61	2 472 701,49	3 276,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6290		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		241 440,00	0,00
		Dochody bieżące	22 423 224,31	2 107 398 66	1 064,02
		Dochody majątkowe	81 021 148,61	2 714 141 49	2 985,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 828 875,68	0,00
	92195	Pozostała działalność		10 828 875,68	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		43 297,22	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		10 785 578,46	0,00
		Dochody bieżące	0,00	43 297 22	0,00
		Dochody majątkowe	0,00	10 785 578 46	0,00
926	Kultura fizyczna		1 760 000,00	2 095 666,20	83,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 760 000,00	1 745 000,00	100,86
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	174 000,00	170 000,00	102,35
0830		Wpływy z usług	1 350 000,00	1 342 000,00	100,60
0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	66,67
0970		Wpływy z różnych dochodów	234 000,00	230 000,00	101,74
		Dochody bieżące	1 760 000,00	1 745 000 00	100,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 666,20	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		17 666,20	0,00
		Dochody bieżące	0,00	17 666 20	0,00
	92695	Pozostała działalność		333 000,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2012	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6330			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	333 000 00	0,00
RAZEM DOCHODY				297 873 477,92	208 927 078,55	142,57