

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
Budżet na rok 2013

DOCHODY						
dotyczące zadań gminy						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				14 728,78	0,00
	01095		Pozostała działalność		14 728,78	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		14 728,78	0,00
			Dochody bieżące	0,00	14 728 78	0,00
600	Transport i łączność			372 000,00	576 566,55	64,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 516,12	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 516,12	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 516 12	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00	175 050,43	41,13
	0970		Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	175 050,43	41,13
			Dochody bieżące	72 000,00	175 050 43	41,13
	60095		Pozostała działalność	300 000,00	400 000,00	75,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	400 000,00	75,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Dochody bieżące	300 000,00	400 000 00	75,00
630	Turystyka			6 000,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	-
			Dochody bieżące	6 000,00	0 00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			14 782 300,00	14 458 940,00	102,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 137 200,00	13 751 640,00	102,80
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 150 000,00	2 070 000,00	103,86
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	240 000,00	83,33
	0690		Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	100,00
	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	7 100 200,00	7 000 300,00	101,43
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	600 000,00	25,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	3 800 000,00	118,42
	0970		Wpływy z różnych dochodów		4 340,00	0,00
			Dochody bieżące	9 487 200,00	9 351 640 00	101,45
			Dochody majątkowe	4 650 000,00	4 400 000 00	105,68
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	645 100,00	670 100,00	96,27
	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	415 000,00	440 000,00	94,32
	0970		Wpływy z różnych dochodów	230 100,00	230 100,00	100,00
			Dochody bieżące	645 100,00	670 100 00	96,27

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
70095 Pozostała działalność					37 200,00	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		12 200,00	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		25 000,00	0,00
Dochody bieżące				0,00	12 200 00	0,00
Dochody majątkowe				0,00	25 000 00	0,00
710 Działalność usługowa					30 000,00	0,00
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				633 028,00	639 981,00	98,91
75011 Urzędy wojewódzkie				475 398,00	482 351,00	98,56
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 082,00	482 035,00	98,56
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	316,00	100,00
Dochody bieżące				475 398,00	482 351 00	98,56
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				157 630,00	157 630,00	100,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	157 630,00	157 630,00	100,00
Dochody bieżące				157 630,00	157 630 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 105,00	13 312,00	98,45
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 105,00	13 312,00	98,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 105,00	13 312,00	98,45
	Dochody bieżące		13 105,00	13 312 00	98,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	47 750,00	10,47
	75414 Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dochody bieżące		5 000,00	5 000 00	100,00
	75495 Pozostała działalność			42 750,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		42 750,00	0,00
	Dochody bieżące		0,00	42 750 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		117 573 627,00	108 384 429,00	108,48
	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		34 044 104,00	33 248 700,00	102,39
	0310	Podatek od nieruchomości	32 400 000,00	31 700 000,00	102,21

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
0320			Podatek rolny		12 000,00	12 000,00	100,00
0330			Podatek leśny		26 700,00	26 700,00	100,00
0340			Podatek od środków transportowych		1 010 000,00	1 010 000,00	100,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych		150 000,00	120 000,00	125,00
2680			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		445 404,00	380 000,00	117,21
Dochody bieżące					34 044 104,00	33 248 700 00	102,39
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					16 066 500,00	15 447 250,00	104,01
0310			Podatek od nieruchomości		10 500 000,00	9 800 000,00	107,14
0320			Podatek rolny		435 000,00	435 000,00	100,00
0330			Podatek leśny		1 500,00	1 500,00	100,00
0340			Podatek od środków transportowych		1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
0360			Podatek od spadków i darowizn		600 000,00	880 000,00	68,18
0430			Wpływy z opłaty targowej		1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych		2 200 000,00	2 000 000,00	110,00
0560			Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			750,00	0,00
Dochody bieżące					16 066 500,00	15 447 250 00	104,01
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					10 665 000,00	3 906 500,00	273,01
0410			Wpływy z opłaty skarbowej		1 450 000,00	1 420 000,00	102,11
0490			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 200 000,00	2 470 000,00	372,47
0590			Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000,00	2 000,00	100,00
0690			Wpływy z różnych opłat		13 000,00	14 500,00	89,66
Dochody bieżące					10 665 000,00	3 906 500 00	273,01

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
75619 Wpływy z różnych rozliczeń				351 620,00	391 640,00	89,78
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	7 920,00	15 520,00	51,03
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	280 000,00	89,29
0920			Pozostałe odsetki	41 700,00	43 120,00	96,71
0970			Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	53 000,00	98,11
Dochody bieżące				351 620,00	391 640 00	89,78
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				55 941 403,00	54 885 669,00	101,92
0010			Podatek dochodowy od osób fizycznych	53 731 403,00	52 675 669,00	102,00
0020			Podatek dochodowy od osób prawnych	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
Dochody bieżące				55 941 403,00	54 885 669 00	101,92
75624 Dywidendy				390 000,00	389 670,00	100,08
0740			Wpływy z dywidend	390 000,00	389 670,00	100,08
Dochody bieżące				390 000,00	389 670 00	100,08
758 Różne rozliczenia				41 528 365,00	41 265 130,00	100,64
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				38 522 276,00	37 751 448,00	102,04
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 522 276,00	37 751 448,00	102,04
Dochody bieżące				38 522 276,00	37 751 448 00	102,04
75814 Różne rozliczenia finansowe				1 098 054,00	1 740 064,00	63,10
0920			Pozostałe odsetki	800 080,00	1 450 080,00	55,17
0970			Wpływy z różnych dochodów	297 974,00	289 984,00	102,76
Dochody bieżące				1 098 054,00	1 740 064 00	63,10
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				1 908 035,00	1 773 618,00	107,58

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 908 035,00	1 773 618,00	107,58
Dochody bieżące				1 908 035,00	1 773 618 00	107,58
801 Oświata i wychowanie				3 890 343,00	6 546 019,61	59,43
80101 Szkoły podstawowe				166 383,00	426 089,00	39,05
0690			Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 090,00	105,26
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	149 733,00	162 808,00	91,97
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 300,00	0,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 300,00	11 756,00	36,58
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 650,00	12 735,00	44,37
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)		230 900,00	0,00
Dochody bieżące				166 383,00	193 889 00	85,81
Dochody majątkowe				0,00	232 200 00	0,00
80104 Przedszkola				950 500,00	1 923 561,00	49,41
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		54 960,00	0,00
0830			Wpływy z usług	635 000,00	1 265 000,00	50,20
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	8 500,00	5,88
0970			Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	480 338,00	41,64
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	114 763,00	100,21
Dochody bieżące				950 500,00	1 923 561 00	49,41

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80105			Przedszkola specjalne		155 990,34	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		155 990,34	0,00
			Dochody bieżące	0,00	155 990 34	0,00
80110			Gimnazja	372 300,00	1 062 096,00	35,05
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	100,00
	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	272 200,00	550 500,00	49,45
	0970		Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	34 557,00	283,59
	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		474 939,00	0,00
			Dochody bieżące	372 300,00	587 157 00	63,41
			Dochody majątkowe	0,00	474 939 00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	2 346 200,00	2 352 880,00	99,72
	0830		Wpływy z usług	2 069 300,00	2 061 620,00	100,37
	0970		Wpływy z różnych dochodów	276 900,00	291 260,00	95,07
			Dochody bieżące	2 346 200,00	2 352 880 00	99,72
80195			Pozostała działalność	54 960,00	625 403,27	8,79
	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	54 960,00	0,00	-
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		100 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		14 750,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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		325 811,41	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		57 496,13	0,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 584,00	0,00
6207		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		106 897,47	0,00
6209		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		18 864,26	0,00
		Dochody bieżące	54 960,00	499 641 54	11,00
		Dochody majątkowe	0,00	125 761 73	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 425 000,00	1 500 543,31	94,97
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 425 000,00	1 500 316,57	94,98
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 425 000,00	1 500 000,00	95,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		316,57	0,00
		Dochody bieżące	1 425 000,00	1 500 316 57	94,98
85195	Pozostała działalność			226,74	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		226,74	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody bieżące	0,00	226 74	0,00
852	Pomoc społeczna			27 804 733,75	29 503 104,61	94,24
	85202 Domy pomocy społecznej			50 000,00	50 000,00	100,00
	0830		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00
			Dochody bieżące	50 000,00	50 000 00	100,00
	85203 Ośrodki wsparcia			716 716,00	1 192 627,61	60,10
	0830		Wpływy z usług	409 000,00	398 100,00	102,74
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 500,00	90,91
	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	349 390,00	86,55
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	316,00	195,00	162,05
	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		399 442,61	0,00
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		40 000,00	0,00
			Dochody bieżące	716 716,00	753 185 00	95,16
			Dochody majątkowe	0,00	439 442 61	0,00
	85206 Wspieranie rodziny				26 635,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		26 635,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	26 635 00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			18 590 348,00	18 166 656,00	102,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0920		Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	100,00
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	18 303 348,00	17 924 756,00	102,11
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225 000,00	179 900,00	125,07
Dochody bieżące			18 590 348,00	18 166 656 00	102,33
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			247 463,00	273 390,00	90,52
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	45 275,00	95 190,00	47,56
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 188,00	175 200,00	113,69
Dochody bieżące			247 463,00	273 390 00	90,52
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 904 876,00	3 405 000,00	55,94
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)	1 899 876,00	3 400 000,00	55,88
Dochody bieżące			1 904 876,00	3 405 000 00	55,94
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			2 544 573,00	2 430 000,00	104,71

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
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)	2 514 573,00	2 400 000,00	104,77
Dochody bieżące				2 544 573,00	2 430 000 00	104,71
85219 Ośrodki pomocy społecznej				1 102 402,00	1 253 808,00	87,92
0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		900,00	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	4 255,00	13 703,00	31,05
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 098 147,00	1 239 205,00	88,62
Dochody bieżące				1 102 402,00	1 252 908 00	87,99
Dochody majątkowe				0,00	900 00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				270 802,00	273 926,00	98,86
0830			Wpływy z usług	132 000,00	144 902,00	91,10
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 591,00	128 024,00	107,47
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 211,00	1 000,00	121,10
Dochody bieżące				270 802,00	273 926 00	98,86
85295 Pozostała działalność				2 375 553,75	2 429 062,00	97,80
0970			Wpływy z różnych dochodów		440,00	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		259 400,00	0,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 519 080,00	2 087 622,00	72,77

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6207			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	726 060,60	69 360,00	1 046,80
6209			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	130 413,15	12 240,00	1 065,47
Dochody bieżące				1 519 080,00	2 347 462 00	64,71
Dochody majątkowe				856 473,75	81 600 00	1 049,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			303 200,00	298 036,71	101,73
85305	Żłobki			303 200,00	297 960,00	101,76
0830			Wpływy z usług	298 800,00	294 500,00	101,46
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	700,00	114,29
0970			Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 760,00	130,43
Dochody bieżące				303 200,00	297 960 00	101,76
85395	Pozostała działalność				76,71	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów		76,71	0,00
Dochody bieżące				0,00	76 71	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			500,00	686 684,00	0,07
85401	Świetlice szkolne			500,00	500,00	100,00
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
Dochody bieżące				500,00	500 00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85415	Pomoc materialna dla uczniów			686 184,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			686 184,00	0,00
	Dochody bieżące		0,00	686 184 00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131 567 116,60	23 976 230,31	548,74
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		232 500,00	246 300,00	94,40
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00	12 000,00	8,33
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	1 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		230 000,00	230 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki		500,00	3 300,00	15,15
	Dochody bieżące		232 500,00	246 300 00	94,40
90095	Pozostała działalność		131 334 616,60	23 729 930,31	553,46
0690	Wpływy z różnych opłat		984,00	984,00	100,00
0830	Wpływy z usług		350 000,00	400 000,00	87,50
0970	Wpływy z różnych dochodów		30 726 720,87	4 809 102,27	638,93
6207	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		100 256 911,73	18 358 594,04	546,10
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			161 250,00	0,00
	Dochody bieżące		31 077 704,87	5 210 086 27	596,49
	Dochody majątkowe		100 256 911,73	18 519 844 04	541,35

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				21 600,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		21 600,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 600,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	21 600 00	0,00
926	Kultura fizyczna			2 083 000,00	2 629 850,05	79,21
	92601		Obiekty sportowe		333 000,00	0,00
	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 083 000,00	1 962 400,00	106,15
	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	180 000,00	174 000,00	103,45
	0830		Wpływy z usług	1 500 000,00	1 350 000,00	111,11
	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	401 000,00	436 400,00	91,89
			Dochody bieżące	2 083 000,00	1 962 400 00	106,15
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 116,05	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		1 116,05	0,00
			Dochody bieżące	0,00	1 116 05	0,00
	92695		Pozostała działalność		333 334,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 334,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2013	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Dochody majątkowe	0,00	333 334 00	0,00
RAZEM DOCHODY				341 987 318,35	230 592 905,93	148,31

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	236 223 932,87	205 626 884,55	114,88
Dochody majątkowe	105 763 385,48	24 966 021,38	423,63

RAZEM DOCHODY**341 987 318,35****230 592 905,93****148,31**