załącznik nr 1

# DOCHODY – WYKONANIE ZA 2013 ROK

| Dział | Źródło dochodów | PLAN DOCHODÓW 2013 | | | | | WYKONANIE 2013 | | | | | % wykonania (8:3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ogółem (4+5) | w tym: | | z tego: | | ogółem (9+10) | w tym: | | z tego: | | |
| | | | bieżące | majątkowe | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | bieżące | majątkowe | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **242 858,23** | **182 858,23** | **60 000** | **242 858,23** | | **242 036,23** | **182 858,23** | **59 178** | **242 036,23** | | **96,7** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 242 858,23 | 182 858,23 | 60 000 | 242 858,23 | | 242 036,23 | 182 858,23 | 59 178 | 242 036,23 | | 96,7 |
| **050** | **Rybołówstwo i rybactwo** | **9100** | **9100** | | | **9100** | **9100** | **9100** | | | **9100** | **9100** |
| | 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 | 9100 | 9100 | | | 9100 | 9100 | 9100 | | | 9100 | 9100 |
| **600** | **Transport i łączność** | **675 838,86** | **103 126** | **572 712,86** | | **572 712,86** | **675 838,86** | **103 126** | **572 712,86** | | **572 712,86** | **100,0** |
| | 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 | 572 712,86 | | 572 712,86 | | 572 712,86 | 572 712,86 | | 572 712,86 | | 572 712,86 | 100,0 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 103 126 | 103 126 | | | | 103 126 | 103 126 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 689 155,57** | **370 000** | **1 319 155,57** | **892 900** | | **1 715 422,38** | **381 301,07** | **1 334 121,31** | **824 350** | | **101,6** |
| | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 170 000 | 170 000 | | | | 111 135,74 | 111 135,74 | | | | 65,4 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000 | 200 000 | | | | 219 845,57 | 219 845,57 | | | | 109,9 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 426 255,57 | | 426 255,57 | | | 509 771,31 | | 509 771,31 | | | 119,6 |
| | Pozostałe odsetki | | | | | | 1092,39 | 1092,39 | | | | |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 892 900 | | 892 900 | | | 824 350 | | 824 350 | 824 350 | | 139,0 |
| | Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne | | | | | | 49 227,37 | 49 227,37 | | | | |
| **750** | **Administracja publiczna** | **123 584** | **123 584** | | **103 584** | | **121 589,76** | **121 589,76** | | **103 584** | | **98,4** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 103 584 | 103 584 | | 103 584 | | 103 584 | 103 584 | | 103 584 | | 100,0 |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | | | | 117,80 | 117,80 | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | | | | | | 9517,16 | 9517,16 | | | | |
| | Wpływy z usług | 20 000 | 20 000 | | | | 8370,80 | 8370,80 | | | | 41,8 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3524** | **3524** | | **3524** | | **3489,70** | **3489,70** | | **3489,70** | | **99,0** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3524 | 3524 | | 3524 | | 3489,70 | 3489,70 | | 3489,70 | | 99,0 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **195 000** | **20 000** | **175 000** | **175 000** | | **177 200** | **2200** | **175 000** | **175 000** | | **90,9** |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 20 000 | 20 000 | | | | 2200 | 2200 | | | | 11,0 |
| | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 175 000 | | 175 000 | 175 000 | | 175 000 | | 175 000 | 175 000 | | 100,0 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **55 731 679** | **55 731 679** | | | | **54 858 446,01** | **54 858 446,01** | | | | **98,4** |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 572 679 | 16 572 679 | | | | 17 124 706 | 17 124 706 | | | | 103,3 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | 1 217 722,28 | 1 217 722 ,28 | | | | 121,8 |
| | Podatek od nieruchomości | 31 900 000 | 31 900 000 | | | | 30 896 473,77 | 30 896 473,77 | | | | 96,8 |
| | Podatek rolny | 1 170 000 | 1 170 000 | | | | 868 222,49 | 868 222,49 | | | | 74,2 |
| | Podatek od środków transportowych | 530 000 | 530 000 | | | | 361 719,10 | 361 719,10 | | | | 68,2 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 135 000 | 135 000 | | | | 64 305,09 | 64 305,09 | | | | 47,6 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 210 000 | 210 000 | | | | 110 746,98 | 110 746,98 | | | | 52,7 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 225 000 | 225 000 | | | | 106 119,20 | 106 119,20 | | | | 47,2 |
| | Wpływy z opłaty targowej | ,350 000 | 350 000 | | | | 338 269 | 338 269 | | | | 96,6 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 400 000 | 400 000 | | | | 397 216,70 | 397 216,70 | | | | 98,6 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 1 937 500 | 1 937 500 | | | | 1 099 372,83 | 1 099 372,83 | | | | 56,7 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 051 500 | 1 051 500 | | | | 1 915 126,89 | 1 915 126,89 | | | | 182,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 250 000 | 250 000 | | | | 358 445,68 | 358 445,68 | | | | 143,4 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **13 287 935,15** | **13 286 253,55** | **1 681,60** | **71 234,15** | | **13 496 231,75** | **13 494 550,15** | **1681,60** | **294 763,15** | | **101,6** |
| | Pozostałe odsetki | 35 000 | 35 000 | | | | 19 767,60 | 19 767,60 | | | | 56,5 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 181 701 | 13 181 701 | | | | 13 181 701 | 13 181 701 | | | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 69 552,55 | 69 552,55 | | 69 552,55 | | 69 552,55 | 69 552,55 | | 69 552,55 | | 100,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1681,60 | | 1681,60 | 1681,60 | | 1681,60 | | 1681,60 | 1681,60 | | 100,0 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | | | | | | 223 529 | 223 529 | | 223 529 | | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 807 382** | **1 807 382** | | **298 494** | **185 555** | **1 630 567,81** | **1 630 567,81** | | **298 494** | **157 721,75** | **90,2** |
| | Wpływy z usług | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | 1 143 644,06 | 1 143 644,06 | | | | 88,0 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich | 185 555 | 185 555 | | | 185 555 | 157 721,75 | 157 721,75 | | | 157 721,75 | 85,0 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 298 494 | 298 494 | | 298 494 | | 298 494 | 298 494 | | 298 494 | | 100,0 |
| | Pozostałe odsetki | | | | | | 2327,26 | 2327,26 | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 23 333 | 23 333 | | | | 28 380,74 | 28 380,74 | | | | 120,8 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **5 614 902** | **5 614 902** | | **4 937 727** | **662 175** | **5 976 668,71** | **5 976 668,71** | **5 976 668,71** | **4 930 240,70** | **966 191,05** | **106,4** |
| | Wpływy z usług | 15 000 | 15 000 | | | | 13 092,51 | 13 092,51 | | | | 87,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich | 662 175 | 662 175 | | | 662 175 | 966 191,05 | 966 191,05 | | | 966 191,05 | 145,9 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 981 857 | 3 981 857 | | 3 981 857 | | 3 976 602,30 | 3 976 602,30 | | 3 976 602,30 | | 99,9 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 955 870 | 955 870 | | 955 870 | | 953 638,40 | 953 638,40 | | 953 638,4 | | 99,8 |
| | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | | | | | 51 381,83 | 51 381,83 | | | | |
| | Pozostałe odsetki | | | | | | 644 | 644 | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | | | | | | 15 118,62 | 15 118,62 | | | | |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **114 481,51** | **114 481,51** | | **21 000** | **93 481,51** | **111 939,10** | **111 939,10** | | **19 750** | **92 189,10** | **97,8** |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich | 93 481,51 | 93 481,51 | | | 93 481,51 | 92 189,10 | 92 189,10 | | | 92 189,10 | 98,6 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 000 | 21 000 | | 21 000 | | 19 750 | 19 750 | | 19 750 | | 94,1 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **61 851** | **61 851** | | **61 851** | | **61 122,70** | **61 122,70** | | **61 122,70** | | **98,9** |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 961 | 17 961 | | 17 961 | | 17 961 | 17 961 | | 17 961 | | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 43 890 | 43 890 | | 43 890 | | 43 161,70 | 43 161,70 | | 43 161,70 | | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **457 090** | **90 000** | **367 090** | | **367 090** | **75 633,11** | **75 633,11** | | | | **16,5** |
| | Wpływy z różnych dochodów | 90 000 | 90 000 | | | | 53 383,92 | 53 383,92 | | | | 59,3 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | | | | | | 6751,19 | 6751,19 | | | | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich | 367 090 | | 367 090 | | 367 090 | | | | | | |
| | Grzywny i inne kary pieniężne od osób [prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | 15 498 | 15 498 | | | | |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **58 520** | **58 520** | | | **58 520** | **58 439,88** | **58 439,88** | | | **58 439,88** | **99,9** |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich | 58 520 | 58 520 | | | 58 520 | 58 439,88 | 58 439,88 | | | 58 439,88 | 99,9 |
| **Dochody ogółem** | | **80 072 901,32** | **77 577 261,29** | **2 495 640,03** | **6 808 172,38** | **1 948 634,37** | **79 213 726, 00** | **77 071 032,23** | **2 142 693,77** | **6 952 830,48** | **1 856 354,64** | **98,9** |