

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2012 rok

Wykonanie dochodów za 2012 rok

w tym

Dział	Źródło dochodów	Plan (5+7)	Wykonanie (6+8)	% wyk.	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4		5	6	7	8
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 692 879,72	2 692 906,76	100,0	217 391,03	217 414,64	2 475 488,69	2 475 492,12
	dzierżawa obwodów łowieckich	3 000,00	3 023,63	100,8	3 000,00	3 023,63		
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej	9 160,00	9 163,43				9 160,00	9 163,43
	środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 466 328,69	2 466 328,69	100,0			2 466 328,69	2 466 328,69
	dotacja na zwrot podatku akcyzowego	214 391,03	214 391,01	100,0	214 391,03	214 391,01		
600	Transport i łączność	6 138 904,14	6 081 036,24	99,1	5 802 014,14	5 744 145,97	336 890,00	336 890,27
	środki z Funduszu Solidarności	414 765,14	414 764,00	100,0	414 765,14	414 764,00		
	dotacja na usuwanie skutków powodzi	5 292 749,00	5 292 749,00	100,0	5 292 749,00	5 292 749,00		
	kary umowne	94 500,00	36 632,97	38,8	94 500,00	36 632,97		
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	336 890,00	336 890,27	100,0			336 890,00	336 890,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 045 000,00	55 596,53	2,7	45 000,00	40 148,53	2 000 000,00	15 448,00
	wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	7 500,00	7 763,75	103,5	7 500,00	7 763,75		
	dzierżawa gruntów	6 500,00	6 427,50	98,9	6 500,00	6 427,50		
	najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych	31 000,00	25 957,28	83,7	31 000,00	25 957,28		
	sprzedaż nieruchomości	2 000 000,00	15 448,00	0,8			2 000 000,00	15 448,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	dotacja na utrzymanie grobów wojennych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		
750	Administracja publiczna	530 511,23	265 338,98	50,0	464 016,00	198 841,58	66 495,23	66 497,40
	dotacja na zadania zlecone	62 996,00	62 996,00	100,0	62 996,00	62 996,00		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	20,00	6,20	31,0	20,00	6,20		
	refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	400 000,00	123 170,99	30,8	400 000,00	123 170,99		
	pozostałe dochody (zwroty poniesionych wydatków, odszkodowanie)		12 568,39	0,0		12 568,39		
	środki z Regionalnego Programu Operacyjnego	66 495,23	66 497,40				66 495,23	66 497,40
	mandaty	1 000,00	100,00		1 000,00	100,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 813,00	1 813,00	100,0	1 813,00	1 813,00	0,00	0,00
	dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 813,00	1 813,00	100,0	1 813,00	1 813,00		

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 603 573,00	7 904 267,23	82,3	9 603 573,00	7 904 267,23	0,00	0,00
	wpływy z karty podatkowej	40 000,00	13 389,35	33,5	40 000,00	13 389,35		
	podatek od nieruchomości	3 880 000,00	2 536 949,92	65,4	3 880 000,00	2 536 949,92		
	podatek rolny	371 000,00	326 446,78	88,0	371 000,00	326 446,78		
	podatek leśny	70 000,00	71 784,55	102,5	70 000,00	71 784,55		
	podatek od środków transportowych	624 000,00	615 080,84	98,6	624 000,00	615 080,84		
	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	150 458,10	75,2	200 000,00	150 458,10		
	rekompensaty utraconych dochodów	12 263,00	12 264,00	100,0	12 263,00	12 264,00		
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	44 509,00	89,0	50 000,00	44 509,00		
	opłata targowa	80 000,00	45 954,00	57,4	80 000,00	45 954,00		
	koszty upomnienia	7 900,00	9 423,66	119,3	7 900,00	9 423,66		
	odsetki za zwłokę	111 000,00	116 923,31	105,3	111 000,00	116 923,31		
	zajęcie pasa drogowego	15 000,00	6 974,95	46,5	15 000,00	6 974,95		
	opłata skarbowa	45 000,00	33 575,59	74,6	45 000,00	33 575,59		
	wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	201 446,98	98,3	205 000,00	201 446,98		
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 692 410,00	3 589 931,00	97,2	3 692 410,00	3 589 931,00		
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	129 155,20	64,6	200 000,00	129 155,20		
758	Różne rozliczenia	9 288 756,00	9 296 883,00	100,1	9 288 756,00	9 288 756,00	0,00	8 127,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 491 927,00	5 491 927,00	100,0	5 491 927,00	5 491 927,00		
	uzupełnienie subwencji ogólnej	18 095,00	18 095,00		18 095,00	18 095,00		
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 778 734,00	3 778 734,00	100,0	3 778 734,00	3 778 734,00		
	wpływy ze zbycia akcji		8 127,00					8 127,00
801	Oświata i wychowanie	583 375,00	559 113,20	95,8	583 375,00	559 113,20	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie	95 000,00	104 794,45	110,3	95 000,00	104 794,45		
	dotatkowa opłata rodziców	51 500,00	45 061,44	87,5	51 500,00	45 061,44		
	czynsze za mieszkania, odpłatność za korzystanie z urządzeń sportowych	55 000,00	57 110,34	103,8	55 000,00	57 110,34		
	dotacja na wynagrodzenia dla komisji rozpatr. wnioski nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	282,00	188,00	66,7	282,00	188,00		
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	57 238,95	53 024,20	92,6	57 238,95	53 024,20		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	324 354,05	298 934,77	92,2	324 354,05	298 934,77		
851	Ochrona zdrowia	995 351,91	596 907,78	60,0	0,00	0,00	995 351,91	596 907,78
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	995 351,91	596 907,78	60,0			995 351,91	596 907,78

852	Pomoc społeczna	3 733 567,21	3 702 091,90	99,2	3 733 567,21	3 702 091,90	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 978,00	2 930 593,93	99,4	2 947 978,00	2 930 593,93		
	dochody związane z realizacją zadań zleconych	15 000,00	12 520,49	83,5	15 000,00	12 520,49		
	zwrot zaliczek alimentacyjnych i nienależnych świadczeń	12 000,00	5 404,46	45,0	12 000,00	5 404,46		
	dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 237,00	21 808,15	98,1	22 237,00	21 808,15		
	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 395,00	121 286,71	99,9	121 395,00	121 286,71		
	dotacja na zasiłki stałe	171 354,00	167 110,30	97,5	171 354,00	167 110,30		
	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	162 636,00	162 636,00	100,0	162 636,00	162 636,00		
	odpłatność za usługi opiekuńcze	4 000,00	5 718,31	143,0	4 000,00	5 718,31		
	dotacja na dodatki do świadczeń	21 600,00	21 600,00	100,0	21 600,00	21 600,00		
	dotacja na dożywianie uczniów	85 400,00	85 400,00	100,0	85 400,00	85 400,00		
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	166 059,90	166 059,90		166 059,90	166 059,90		
	środki z budżetu państwa	3 907,31	1 953,65		3 907,31	1 953,65		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 047,00	245 409,00	101,4	242 047,00	245 409,00	0,00	0,00
	odpłatność za wyżywienie	137 000,00	140 362,00	102,5	137 000,00	140 362,00		
	dotacja na stypendia i podrečníki	105 047,00	105 047,00	100,0	105 047,00	105 047,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 550,00	1 787 593,57	86,5	357 080,00	109 605,40	1 710 470,00	1 677 988,17
	opłata produktowa	1 080,00	1 266,37	117,3	1 080,00	1 266,37		
	środki z RPO	1 710 470,00	1 677 988,17	98,1			1 710 470,00	1 677 988,17
	zwrot za energię	106 000,00	32 046,78	30,2	106 000,00	32 046,78		
	wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	19 404,97	9,7	200 000,00	19 404,97		
	wpłaty ludności za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	50 000,00	56 887,28	113,8	50 000,00	56 887,28		
926	Kultura fizyczna i sport	795 000,00	795 000,00	100,0	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00
	dotacja samorządu Województwa Śląskiego	328 000,00	328 000,00	100,0			328 000,00	328 000,00
	dotacja Ministra Sportu i Turystyki	467 000,00	467 000,00	100,0			467 000,00	467 000,00
	DOCHODY OGÓLEM	38 720 328,21	33 985 957,19	87,8	30 340 632,38	28 013 606,45	8 379 695,83	5 972 350,74

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr Józef Kaluża