

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO (OGÓŁEM) ZA ROK 2012 (w zł)

Rok budżetowy: 2012 Przepływ: Dochody

Strona 1

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	38 706,33	40 286,71	104,08
01095 - Pozostała działalność	38 706,33	40 286,71	104,08
075 0 - 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	1 580,38	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 706,33	38 706,33	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	100,00
40001 - Dostarczanie ciepła	400 000,00	400 000,00	100,00
073 0 - Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	100,00
600 - Transport i łączność	1 240 000,00	856 582,48	69,08
60004 - Lokalny transport zbiorowy	860 000,00	507 929,00	59,06
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860 000,00	507 929,00	59,06
60014 - Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	130 146,23	43,38
232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	130 146,23	43,38
60016 - Drogi publiczne gminne	30 000,00	126 951,69	423,17
083 0 - Wpływy z usług	20 000,00	16 089,58	80,45
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 620,00	0,00
620 7 - 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	0,00	99 232,11	0,00
629 0 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
60017 - Drogi wewnętrzne	50 000,00	91 555,56	183,11
075 0 - 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	50 000,00	91 525,57	183,05
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	29,99	0,00
630 - Turystyka	1 382 477,00	582 599,62	42,14
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 382 477,00	582 599,62	42,14
270 8 - środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 109,00	31 034,15	79,35
629 8 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 343 368,00	551 565,47	41,06
700 - Gospodarka mieszkaniowa	24 506 765,00	26 625 669,03	108,65
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 017 765,00	25 397 591,04	110,34
047 0 - Wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	958 500,00	960 657,12	100,23
069 0 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 069,16	30,35

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
075 0 - Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 498 000,00	1 617 118,97	107,95
076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		133 000,00	316 125,98	237,69
077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 318 265,00	9 939 561,69	119,49
083 0 - Wpływy z usług		11 990 000,00	12 323 650,82	102,78
092 0 - Pozostałe odsetki		100 000,00	151 521,78	151,52
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	82 885,52	0,00
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego		0,00	1 816,76	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 816,76	0,00
70095 - Pozostała działalność		1 489 000,00	1 226 261,23	82,35
629 0 - Rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 489 000,00	1 226 261,23	82,35
710 - Działalność usługowa		515 000,00	480 776,07	93,35
71035 - Cementarze		515 000,00	480 776,07	93,35
075 0 - Dochody z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		360 000,00	341 333,83	94,81
083 0 - Wpływy z usług		120 000,00	104 454,95	87,05
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		35 000,00	34 987,29	99,96
750 - Administracja publiczna		1 465 580,00	597 625,49	40,78
75011 - Urzędy wojewódzkie		425 480,00	425 741,75	100,06
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		425 300,00	425 300,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		180,00	441,75	245,42
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 040 100,00	164 895,82	15,85
069 0 - Wpływy z różnych opłat		0,00	360,00	0,00
083 0 - Wpływy z usług		25 000,00	32 282,39	129,13
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00	16,66	16,66
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	100 486,77	669,91
200 7 - 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		4 612,50	7 500,00	162,60
620 7 - 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		995 387,50	24 250,00	2,44
75095 - Pozostała działalność		0,00	6 987,92	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 987,92	0,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 856,00	11 854,21	99,98
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 856,00	11 854,21	99,98
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 856,00	11 854,21	99,98
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	46 195,95	92,39
75416 - Straż gminna (miejska)		50 000,00	46 195,95	92,39
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50 000,00	45 959,10	91,92
092 0 - Pozostałe odsetki		0,00	2,85	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	234,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		78 415 733,00	79 967 313,55	101,98

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	128 685,99	128,69
035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	124 313,93	124,31
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 372,06	0,00
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 071 465,00	26 070 343,46	108,30
031 0 - Podatek od nieruchomości	23 417 300,00	25 536 431,95	109,05
032 0 - Podatek rolny	80 000,00	80 112,90	100,14
033 0 - Podatek leśny	1 220,00	1 456,00	119,34
034 0 - Podatek od środków transportowych	360 000,00	276 334,75	76,76
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 310,00	79 328,00	114,45
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 990,90	0,00
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	70 206,96	54,01
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 416,00	0,00
268 0 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 635,00	21 066,00	154,50
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 385 700,00	9 511 844,76	101,34
031 0 - Podatek od nieruchomości	6 060 000,00	6 384 980,37	105,36
032 0 - Podatek rolny	125 000,00	126 716,43	101,37
034 0 - Podatek od środków transportowych	290 700,00	347 744,73	119,62
036 0 - Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	183 499,43	91,75
043 0 - Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	64 336,11	71,48
050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00	2 293 788,80	89,95
056 0 - Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	195,35	0,00
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	230,38	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	38 616,29	0,00
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	71 736,87	102,48
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 619 000,00	2 769 535,71	105,75
041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 027 489,86	102,75
048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 570 387,42	104,69
049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00	164 275,72	142,85
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 005,89	0,00
058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 270,50	0,00
059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	2 683,18	67,08
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	237,60	0,00
091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,11	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	162,43	0,00
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 239 568,00	41 486 903,63	98,22
001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 839 568,00	38 733 763,00	97,22
002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000,00	2 753 140,63	114,71
758 - Różne rozliczenia	37 967 651,00	38 181 926,12	100,56
75801 - Człono wiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	35 053 658,00	35 053 658,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 053 658,00	35 053 658,00	100,00
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	150 073,00	150 073,00	100,00
275 0 - Rodki na uzupełnienie dochodów gmin	150 073,00	150 073,00	100,00

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
75814 - Różne rozliczenia finansowe	100 458,00	314 733,12	313,30
092 0 - Pozostałe odsetki	20 000,00	228 825,87	1144,13
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	80 458,00	80 458,77	100,00
812 0 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 448,48	0,00
75831 - Członkostwa w związkach publicznych	2 663 462,00	2 663 462,00	100,00
292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 663 462,00	2 663 462,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie	511 657,21	511 067,76	99,88
80101 - Szkoły podstawowe	15 271,00	19 942,35	130,59
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00
075 0 - 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	10 000,00	9 586,84	95,87
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 143,00	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	51,00	31,23	61,24
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	5 220,00	5 432,08	104,06
200 1 - 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	0,00	694,10	0,00
200 7 - 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	0,00	0,00	0,00
200 9 - 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	0,00	0,00	0,00
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 835,10	0,00
80104 - Przedszkola	296 500,00	296 368,64	99,96
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	20,06	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 901,13	126,74
231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 000,00	294 447,45	99,81
80110 - Gimnazja	32 170,00	29 377,67	91,32
057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	0,00	47,60	0,00
075 0 - 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	22 130,00	22 562,52	101,95
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	447,70	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	19,13	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 540,00	3 011,71	118,57
240 0 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 989,01	0,00
270 0 - Wpływy na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność	167 716,21	165 379,10	98,61
202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	166 298,21	163 961,10	98,59
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	1 418,00	1 418,00	100,00

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
851 - Ochrona zdrowia	21 580,00	27 293,06	126,47
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	5 713,06	0,00
097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	4 113,35	0,00
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	0,00	1 599,71	0,00
85195 - Pozostała działalno	21 580,00	21 580,00	100,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	21 580,00	21 580,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	25 934 415,00	25 567 726,59	98,59
85202 - Domy pomocy społecznej	0,00	900,44	0,00
097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	900,44	0,00
85203 - O rodki wsparcia	437 925,00	448 782,54	102,48
083 0 - Wpływy z usług	25 440,00	35 993,46	141,48
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	412 335,00	412 335,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	150,00	454,08	302,72
85206 - Wspieranie rodziny	56 874,00	56 874,00	100,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	56 874,00	56 874,00	100,00
85212 - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 398 545,00	18 188 610,29	98,86
092 0 - Pozostałe odsetki	30 000,00	24 522,05	81,74
097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	80 000,00	71 828,23	89,79
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	18 179 345,00	17 912 931,95	98,53
236 0 - Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	109 200,00	179 328,06	164,22
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zajęciach w centrum integracji społecznej	318 614,00	318 057,20	99,83
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin) ustawami	130 614,00	130 057,20	99,57
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	188 000,00	188 000,00	100,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 636 000,00	1 584 397,82	96,85
097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	990,77	0,00
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	1 636 000,00	1 583 407,05	96,79
85215 - Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 849,90	0,00
097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	0,00	3 849,90	0,00
85216 - Zasiłki stałe	1 914 000,00	1 879 482,93	98,20
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	1 914 000,00	1 879 482,93	98,20
85219 - O rodki pomocy społecznej	1 161 874,00	1 166 326,81	100,38
069 0 - Wpływy z ró nych opłat	0,00	1 503,60	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1 662,67	0,00
097 0 - Wpływy z ró nych dochodów	948,00	2 234,54	235,71
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	1 160 926,00	1 160 926,00	100,00
85228 - Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	303 633,00	266 880,85	87,90
083 0 - Wpływy z usług	118 800,00	78 105,20	65,75

Dz. Roz. Par.	Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 820,10	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184 433,00	184 433,00	100,00
236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1 522,55	380,64
85295 - Pozostała działalność	1 706 950,00	1 653 563,81	96,87
096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 523,09	0,00
201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180 100,00	180 000,00	99,94
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 004 110,00	1 004 110,00	100,00
629 0 - Rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 428,00	240 030,09	98,60
851 0 - Wpływy z różnych rozliczeń	249 312,00	197 900,63	79,38
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 016 439,41	1 829 954,11	90,75
85305 - Łódki	855 904,00	769 781,88	89,94
083 0 - Wpływy z usług	654 289,00	567 862,17	86,79
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,80	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	164,85	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	365,00	404,06	110,70
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 250,00	201 250,00	100,00
85395 - Pozostała działalność	1 160 535,41	1 060 172,23	91,35
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	195,39	0,00
092 7 - Pozostałe odsetki	0,00	1 602,84	0,00
092 9 - Pozostałe odsetki	0,00	320,69	0,00
200 7 - 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	1 021 633,73	934 953,01	91,52
200 9 - 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	138 901,68	123 100,30	88,62
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 081,00	650 430,31	57,35
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	280,00	232,68	83,10
087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14,97	0,00
092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	2,71	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	280,00	215,00	76,79
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1 133 801,00	650 173,08	57,34
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 133 801,00	650 173,08	57,34
85495 - Pozostała działalność	0,00	24,55	0,00
291 0 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,55	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 367,00	721 185,77	61,15
90002 - Gospodarka odpadami	150 000,00	14,00	0,01
073 0 - Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	11 400,00	11 400,00	100,00

Dz. Roz. Par.		Plan na dz. 2012-12-31	Wyk. na dz. 2012-12-31	%
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	100,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	733 933,00	387 801,26	52,84
	075 0 - 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	6 100,00	6 177,85	101,28
	200 7 - 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	25 153,00	9 163,50	36,43
	620 7 - 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	702 680,00	372 459,91	53,01
	90013 - Schroniska dla zwierząt	14 400,00	14 400,00	100,00
	231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	14 400,00	100,00
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	908,12	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	908,12	0,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	293 097,02	112,73
	069 0 - Wpływy z różnych opłat	260 000,00	274 448,02	105,56
	092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	18 649,00	0,00
	90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 634,00	11 120,07	167,62
	040 0 - Wpływy z opłaty produktowej	6 634,00	11 120,07	167,62
	90095 - Pozostała działalność	3 000,00	2 445,30	81,51
	087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 445,30	81,51
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 222 867,00	2 641 207,31	32,12
	92116 - Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 162 867,00	2 581 207,31	31,62
	200 7 - 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	3 874,00	3 874,50	100,01
	270 8 - Środki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 770,00	288 090,76	146,41
	620 7 - 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	313 476,00	325 642,52	103,88
	629 8 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 648 747,00	1 963 599,53	25,67
	926 - Kultura fizyczna	27 110,00	27 103,72	99,98
	92604 - Instytucje kultury fizycznej	110,00	103,72	94,29
	092 0 - Pozostałe odsetki	0,00	1,72	0,00
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów	110,00	102,00	92,73
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 000,00	100,00
	232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
Razem:		185 041 284,95	179 766 797,86	97,15