

CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA DOCHODÓW

Poniższe zestawienie przedstawia kształtowanie się dochodów za 2013 roku według podstawowych źródeł:

Lp	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2013 rok	Plan Gminy na 2013 rok (4+5)		Plan Powiatu na 2013 rok (6+7)		Wykonanie ogółem za 2013 rok	Wykonanie dochodów Gminy za 2013 rok (9+10)		Wykonanie dochodów Powiatu za 2013 rok (11+12)		% wykonania (8/3)
			4	5	6	7		9	10	11	12	
1	DOCHODY OGÓŁEM A+B+C+D+E	715 413 575,30	522 469 550,91		192 944 024,39		685 076 474,93	502 891 419,22		182 185 055,71		95,76
			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:		
			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
			507 356 364,23	15 113 186,68	170 476 661,93	22 467 362,46		488 932 077,58	13 959 341,64	162 660 363,90	19 524 691,81	
A	DOCHODY WŁASNE	432 975 242,14	378 724 441,96	5 603 506,06	47 808 801,29	838 492,83	405 267 409,90	358 825 757,45	5 345 170,99	40 257 988,63	838 492,83	93,60
I	Wpływy z podatków	211 368 004,43	211 368 004,43				207 263 018,66	207 263 018,66				98,06
1	od nieruchomości	199 363 004,43	199 363 004,43				195 118 517,86	195 118 517,86				97,87
2	rolnego	240 000,00	240 000,00				232 705,98	232 705,98				96,96
3	leśnego	10 000,00	10 000,00				10 373,22	10 373,22				103,73
4	od środków transportowych	4 355 000,00	4 355 000,00				4 480 788,22	4 480 788,22				102,89
5	dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00				466 244,39	466 244,39				93,25
6	od spadków i darowizn	900 000,00	900 000,00				613 268,82	613 268,82				68,14
7	od czynności cywilnoprawnych	6 000 000,00	6 000 000,00				6 341 120,17	6 341 120,17				105,69
II	Wpływy z opłat	4 347 348,19	4 347 348,19				3 429 612,68	3 429 612,68				78,89
1	skarbowej	2 809 348,19	2 809 348,19				1 926 125,64	1 926 125,64				68,56
2	targowej	1 388 000,00	1 388 000,00				1 379 495,00	1 379 495,00				99,39
3	od posiadania psów	150 000,00	150 000,00				123 992,04	123 992,04				82,66
III	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy i powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	10 690 000,00	7 190 000,00		3 500 000,00		9 071 139,19	6 578 761,01		2 492 378,18		84,86
1	adiacenckiej	190 000,00	190 000,00				210 797,50	210 797,50				110,95
2	za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 000 000,00	7 000 000,00				6 367 963,51	6 367 963,51				90,97
3	komunikacyjnych	3 500 000,00			3 500 000,00		2 492 378,18			2 492 378,18		71,21
IV	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 645 377,07	8 708 799,25		2 936 577,82		9 164 738,56	7 493 705,69		1 671 032,87		78,70
V	Dochody z majątku gminy i powiatu	10 361 100,95	6 165 343,45	4 195 307,50		450,00	9 751 913,56	5 814 491,13	3 936 972,43		450,00	94,12
1	ze sprzedaży mienia	4 000 000,00		4 000 000,00			3 735 274,51		3 735 274,51			93,38
2	z użytkowania wieczystego	1 000 000,00	1 000 000,00				1 020 239,48	1 020 239,48				102,02
3	z trwałego zarządu	165 000,00	165 000,00				154 389,93	154 389,93				93,57
4	z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	185 000,00		185 000,00			191 680,67		191 680,67			103,61
5	z czynszu dzierżawnego	1 400 000,00	1 400 000,00				1 041 461,83	1 041 461,83				74,39
6	z najmu	46 097,92	46 097,92				52 390,36	52 390,36				113,65
7	ze sprzedaży składników majątkowych	10 757,50		10 307,50		450,00	10 467,25		10 017,25		450,00	97,30
8	za udostępnianie miejsc pochówku	192 000,00	192 000,00				183 764,00	183 764,00				95,71
9	z dywidend	3 362 245,53	3 362 245,53				3 362 245,53	3 362 245,53				100,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2013 rok	Plan Gminy na 2013 rok (4+5)		Plan Powiatu na 2013 rok (6+7)		Wykonanie ogółem za 2013 rok	Wykonanie dochodów Gminy za 2013 rok (9+10)		Wykonanie dochodów Powiatu za 2013 rok (11+12)		% wykonania (8/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy i powiatu	13 865,00	9 200,00		4 665,00		13 865,00	9 200,00		4 665,00		100,00
VII	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	453 962,04	450 779,06		3 182,98		438 103,72	423 321,36		14 782,36		96,51
VIII	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 635,45	1 485,45		150,00		9 513,05	1 755,93		7 757,12		581,68
IX	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu	506 723,05	497 443,05		9 280,00		494 660,96	485 750,64		8 910,32		97,62
X	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	945 343,93	900 031,24		45 312,69		339 554,89	298 551,42		41 003,47		35,92
XI	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	4 180 705,34	3 668 811,73		511 893,61		4 173 069,07	3 662 576,20		510 492,87		99,82
1	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 180 705,34	3 668 811,73		511 893,61		4 173 069,07	3 662 576,20		510 492,87		99,82
XII	Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	12 469 582,69	6 436 174,11	1 408 198,56	3 787 167,19	838 042,83	13 724 251,13	7 320 226,05	1 408 198,56	4 157 783,69	838 042,83	110,06
XIII	Udziały w podatkach budżetu państwa	165 991 594,00	128 981 022,00		37 010 572,00		147 393 969,43	116 044 786,68		31 349 182,75		88,80
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 500 000,00	15 558 000,00		5 942 000,00		8 172 870,43	6 758 995,68		1 413 874,75		38,01
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	144 491 594,00	113 423 022,00		31 068 572,00		139 221 099,00	109 285 791,00		29 935 308,00		96,35
B	SUBWENCJA OGÓLNA	169 887 385,00	72 428 910,00		97 458 475,00		172 160 853,00	74 658 278,00		97 502 575,00		101,34
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 349 888,00	69 412 955,00		88 936 933,00		158 349 888,00	69 412 955,00		88 936 933,00		100,00
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	9 684 397,00	3 015 955,00		6 668 442,00		9 684 397,00	3 015 955,00		6 668 442,00		100,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 853 100,00			1 853 100,00		4 126 568,00	2 229 368,00		1 897 200,00		222,68
C	DOTĄCZCE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	74 225 210,59	47 925 130,71	1 666 290,70	20 393 249,79	4 240 539,39	72 422 236,46	47 587 149,99	1 610 818,58	20 326 163,08	2 898 104,81	97,57
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy	18 146 890,00	16 484 604,00	1 662 286,00			18 015 637,44	16 408 823,56	1 606 813,88			99,28
2	Dotacje celowe na zadania własne powiatu	1 607 963,00			1 607 963,00		1 607 132,12			1 607 132,12		99,95
3	Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	30 413 835,86	30 413 835,86				30 289 010,74	30 289 010,74				99,59
4	Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu	22 722 430,00			18 485 695,00	4 236 735,00	21 364 849,08			18 468 784,72	2 896 064,36	94,03
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	85 170,01	73 710,01		11 460,00		84 282,95	72 822,95		11 460,00		98,96

Lp	Wyszczególnienie	Plan ogółem na 2013 rok	Plan Gminy na 2013 rok (4+5)		Plan Powiatu na 2013 rok (6+7)		Wykonanie ogółem za 2013 rok	Wykonanie dochodów Gminy za 2013 rok (9+10)		Wykonanie dochodów Powiatu za 2013 rok (11+12)		% wykonania (8/3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 248 921,72	952 980,84	4 004,70	288 131,79	3 804,39	1 061 324,13	816 492,74	4 004,70	238 786,24	2 040,45	84,98
D	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	32 400 547,76	7 222 565,56	3 945 273,04	4 395 991,92	16 836 717,24	29 495 957,92	6 803 575,22	3 291 825,82	4 158 012,15	15 242 544,73	91,04
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	32 400 547,76	7 222 565,56	3 945 273,04	4 395 991,92	16 836 717,24	29 495 957,92	6 803 575,22	3 291 825,82	4 158 012,15	15 242 544,73	91,04
E	INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	5 925 189,81	1 055 316,00	3 898 116,88	420 143,93	551 613,00	5 730 017,65	1 057 316,92	3 711 526,25	415 625,04	545 549,44	96,71
1	Wpływy z usług	984 304,00	979 304,00		5 000,00		986 304,92	981 304,92		5 000,00		100,20
2	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00			122 000,00		122 000,00			122 000,00		100,00
3	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 554 413,00		1 002 800,00		551 613,00	1 548 349,44		1 002 800,00		545 549,44	99,61
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 512,00	73 512,00				73 512,00	73 512,00				100,00
5	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00			82 385,66		82 385,66			82,39
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	295 643,93	2 500,00		293 143,93		291 125,04	2 500,00		288 625,04		98,47
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	2 795 316,88		2 795 316,88			2 626 340,59		2 626 340,59			93,96