

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Plan budżetu po zmianach 5	Wykonanie budżetu 6	Wykonanie w % 7	
010	ROLNICTWO I ŁOWICWTO			322 009,38	321 575,18	99,9	
	01008	Melioracje wodne			18 000,00	17 574,80	97,6
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	17 574,80	97,6	
	01095	Pozostała działalność			304 009,38	304 000,38	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 247,86	3 247,86	100	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 470,00	28 461,00	100	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	272 291,52	272 291,52	100,0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			708 920,00	714 716,14	100,8	
	40002	Dostarczanie wody			708 920,00	714 716,14	100,8
		0830	Wpływy z usług	706 920,00	709 041,24	100,3	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 674,90	283,7	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			494 164,91	489 474,31	99,1	
	60016	Drogi publiczne gminne			122 400,00	117 709,40	96,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	493,40	0,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 400,00	117 216,00	95,8	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			371 764,91	371 764,91	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 764,91	371 764,91	100,0	
630	TURYSTYKA			860 372,00	239 603,96	27,8	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			860 372,00	239 603,96	27,8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	731 316,20	192 003,59	26,3	

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków	129 055,80	33 882,99	26,3
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	11 659,77	0,0
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	2 057,61	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 341 582,14	1 327 195,20	98,9
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	391 582,14	367 487,30	93,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00	2 529,39	63,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 300,00	89 830,64	92,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	4 100,34	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 282,14	270 130,04	93,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	896,89	0,0
	70095		Pozostała działalność	950 000,00	959 707,90	101,0
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	958 863,40	100,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,50	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	2 820,00	40,3
	71035		Cmentarze	7 000,00	2 820,00	40,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 820,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 697,84	254 195,12	103,0
	75011		Urząd Wojewódzki	69 184,00	69 194,85	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,85	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 184,00	69 184,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	63 000,00	61 783,69	98,1

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	,00	262,51	0,0
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	1 951,22	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	53 990,00	54 089,73	100,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 610,00	5 480,23	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	25 155,00	25 155,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 155,00	25 155,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 358,84	98 061,58	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	78 555,02	78 555,02	0,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	10 803,82	19 506,56	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 829,00	20 757,51	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 435,00	1 435,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 435,00	1 435,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 394,00	19 322,51	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 394,00	19 322,51	99,6
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			1 000,00	1 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			7 382 092,57	7 381 762,84	100,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	2 996,65	99,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 996,65	99,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		2 283 895,00	2 225 003,65	97,4
		0310	Podatek od nieruchomości	2 141 413,00	2 111 748,40	98,6
		0320	Podatek rolny	12 584,00	13 161,30	104,6
		0330	Podatek leśny	68 334,00	67 329,00	98,5
		0340	Podatek od środków transportowych	40 564,00	25 393,80	62,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 765,00	62,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	202,00	4,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 404,15	34,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		1 255 219,00	1 248 766,10	99,5
		0310	Podatek od nieruchomości	784 171,00	801 367,13	102,2
		0320	Podatek rolny	165 370,00	155 196,03	93,8
		0330	Podatek leśny	1 543,00	1 437,00	93,1
		0340	Podatek od środków transportowych	120 935,00	120 980,00	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	10 387,00	86,6
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00	620,00	124,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	134 075,00	89,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 234,10	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 700,00	22 469,84	108,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		585 402,57	577 552,34	98,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 935,00	11 337,00	56,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 759,00	480 759,91	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 508,57	84 508,57	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych. przez jednostki samorządu terytorialnego. na podstawie odrębnych ustaw	0,00	946,86	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 254 576,00	3 327 444,10	102,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 224 576,00	3 279 560,00	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	47 884,10	159,6
758	Różne rozliczenia			9 694 668,21	9 694 668,21	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 723 986,00	5 723 986,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 723 986,00	5 723 986,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 191 105,00	3 191 105,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 191 105,00	3 191 105,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		672 427,21	672 427,21	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 522,22	33 522,22	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 288,43	47 240,43	99,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 616,56	13 616,56	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	578 000,00	578 048,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		107 150,00	107 150,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 150,00	107 150,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			713 539,88	717 249,17	100,5
	80101	Szkoły podstawowe		162 106,80	167 843,00	103,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 509,00	35 031,98	122,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	113 558,13	113 799,11	100,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	20 039,67	18 940,91	94,5
	80104	Przedszkola		12 500,00	11 069,13	88,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	11 069,13	88,6
	80148	Stołówki szkolne		134 000,00	138 284,70	100,0
		0830	Wpływy z usług	134 000,00	138 284,70	100,0
	80195	Pozostała działalność		404 933,08	400 052,34	98,8
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	80 258,00	80 258,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	274 085,40	272 915,46	99,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	50 385,68	46 674,88	92,6
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204,00	204,00	
852	OPIEKA SPOŁECZNA			3 412 453,18	3 372 390,76	98,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 775 494,00	2 735 573,68	98,6
		0920	Pozostałe odsetki	7 016,00	7 430,50	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 740 000,00	2 697 234,63	98,4
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 478,00	30 908,55	108,5
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 915,00	18 684,85	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600,00	13 600,00	100,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 315,00	5 084,85	95,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	287 000,00	287 115,93	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,93	0,0
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287 000,00	287 000,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	68 165,00	66 206,85	97,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 165,00	66 206,85	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 979,18	197 215,32	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	321,30	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	56 203,69	56 167,13	99,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3	2 975,49	2 973,55	99,9
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 800,00	137 753,34	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	2 594,13	518,8
		0830	Wpływy z usług	500,00	2 594,13	518,8
	85295		Pozostała działalność	65 400,00	65 000,00	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 400,00	9 000,00	95,7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	56 000,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 689,00	88 992,33	56,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 689,00	88 992,33	56,1
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 689,00	88 992,33	56,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 424,40	697 265,59	100,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	518 582,00	535 495,87	103,3
		0830	Wpływy z usług	518 582,00	535 495,87	103,3
	90002		Gospodarka odpadami	15 842,40	15 927,58	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,18	0,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 842,40	15 842,40	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	144 255,13	90,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	144 255,13	90,2
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 587,01	0,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 587,01	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	173 449,00	173 489,30	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 449,00	173 489,30	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 236,00	1 276,30	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 213,00	137 213,00	100,0

DOCHODY BUDŻETU W ROKU 2011

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie budżetu	Wykonanie w %
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	605,40	0,0
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	605,40	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	605,40	0,0
			OGÓŁEM	26 232 091,51	25 497 961,02	97,2