

Załącznik nr 1. Dochody budżetu gminy w 2011 r. wg źródeł

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2011r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 607 055	9 607 055	9 770 837	100,00	101,70	16,53
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	1 648 646	100,00	126,82	2,79
0310	Podatek od nieruchomości	10 750 000	10 750 000	11 188 707	100,00	104,08	18,93
0320	Podatek rolny	1 450 000	1 450 000	1 477 498	100,00	101,90	2,50
0330	Podatek leśny	46 400	46 400	55 879	100,00	120,43	0,09
0340	Podatek od środków transportowych	345 000	345 000	431 199	100,00	124,99	0,73
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	45 000	51 461	100,00	114,36	0,09
0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	90 000	212 430	100,00	236,03	0,36
0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	12 434	100,00	124,34	0,02
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400	1 400	8 803	100,00	628,81	0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	396 801	100,00	66,13	0,67
0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000	220 000	249 099	100,00	113,23	0,42
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	37 924	100,00	75,85	0,06
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	148 300	148 300	194 145	100,00	130,91	0,33
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	393 544	100,00	112,44	0,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	2 988 553	3 016 362	5977,11	100,93	5,10
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000	710 000	653 813	100,00	92,09	1,11
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	20 000	51 121	100,00	255,61	0,09
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 799	0,00	-	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	95 300	145 300	327 255	152,47	225,23	0,55
0750	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	190 000	190 000	180 185	100,00	94,83	0,30
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000	8 000	49 552	100,00	619,40	0,08
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 197 800	2 582 400	1 136 025	80,76	43,99	1,92
0830	Wpływy z usług	2 265 200	2 288 200	2 405 013	101,02	105,11	4,07
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500	47 500	123 304	100,00	259,59	0,21

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2011r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
0920	Pozostałe odsetki	58 000	65 829	302 264	113,50	459,17	0,51
0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	0,00	-	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	46 092	0,00	-	0,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	615 506	861 470	1 148 214	139,96	133,29	1,94
2007	Dotacje rozwojowe	249 044	908 478	844 580	364,79	92,97	1,43
2009	Dotacje rozwojowe	6 451	43 930	51 983	680,98	118,33	0,09
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 685 184	5 162 588	5 148 944	110,19	99,74	8,71
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	0,01
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	861 200	897 972	869 136	104,27	96,79	1,47
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 783	74 783	48 055	136,51	64,26	0,08
2320	dotacja z powiatu na zad. bieżące	-	-	20 000	0,00	-	0,03
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000	22 000	55 336	100,00	251,53	0,09
2440	Dotacje z funduszy celowych	-	174 410	97 694	0,00	56,01	0,17
2468	Finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	-	-	-	0,00	-	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 850	34 850	-	100,00	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	3 950	0,00	-	0,01
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	0,00	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 647	-	-	0,00	-	-
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	32 100	66 745	0,00	207,93	0,11
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 308 802	11 349 567	11 349 567	100,36	100,00	19,21
6207	Dotacje rozwojowe	-	2 334 178	1 725 979	0,00	73,94	2,92
6209	Dotacje rozwojowe	-	-	-	0,00	-	-

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2011r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	0,00	-	-
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	0,00	-	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	-	-	-	0,00	-	-
6290	Środki na dof.inwestycji pozyskane z innych źródeł	254 034	100 000	100 000			
6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji	3 003 500	394 309	147 200	13,13	37,33	0,25
6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst	-	50 998	50 998	0,00	100,00	0,09
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 472 766	2 847 342	2 935 471	115,15	103,10	4,97
w tym zbiorczo :		55 367 722	59 353 912	59 092 044	107,20	99,56	100,00
1	Dochody bieżące:	46 431 622	51 036 685	52 946 819	109,92	103,74	89,60
	a) z podatków lokalnych	12 601 400	12 601 400	13 165 717	100,00	104,48	22,28
	b) pozostałe podatki	845 000	845 000	917 704	100,00	108,60	1,55
	c) wpływy z opłat	1 515 000	4 503 553	4 623 932	297,26	102,67	7,82
	- targowej	220 000	220 000	249 099	100,00	113,23	0,42
	- za zarząd, użytkowanie i użytko	148 300	148 300	194 145	100,00	130,91	0,33
	- eksploatacyjnej	50 000	50 000	37 924	100,00	75,85	0,06
	- za zezwolenia na sprzedaż alko	350 000	350 000	393 544	100,00	112,44	0,67
	- pozostałe opłaty	746 700	3 735 253	3 749 221	500,23	100,37	6,34
	d) odsetki	105 500	113 329	425 568	107,42	375,52	0,72
	e) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22 000	22 000	55 336	100,00	251,53	0,09
	f) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10 907 055	10 907 055	11 419 483	100,00	104,70	19,32
	- udziały w podatku dochodowym	9 607 055	9 607 055	9 770 837	100,00	101,70	16,53
	- udziały w podatku dochodowym	1 300 000	1 300 000	1 648 646	100,00	126,82	2,79
	g) 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	190 000	190 000	180 185	100,00	94,83	0,30
	h) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	20 000	20 000	52 920	100,00	264,60	0,09
	i) wpływy z usług	2 265 200	2 288 200	2 405 013	101,02	105,11	4,07
	j) wpływy z różnych dochodów	615 506	861 470	1 148 214	139,96	133,29	1,94
	k) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	46 092	-	-	0,08
2	Dotacje:	6 036 159	7 335 111	7 157 087	121,52	97,57	12,11

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2011r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2011r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2011r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
	a) z BP na zadania z zakresu ad	4 685 184	5 162 588	5 148 944	110,19	99,74	8,71
	b) z BP na zadania realizowane w	6 000	6 000	6 000	100,00	100,00	0,01
	c) z BP na zadania własne	861 200	897 972	869 136	104,27	96,79	1,47
	d) z JST na realizację zadań w d	54 783	106 883	134 800	195,10	126,12	0,23
	e) z funduszy celowych	34 850	209 260	97 694	600,46	46,69	0,17
	f) dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3(bieżące)	255 495	952 408	896 563	372,77	94,14	1,52
	g) pozostałe(bieżące)	138 647	-	3 950	-	-	0,01
3	Subwencje:	11 308 802	11 349 567	11 349 567	100,36	100,00	19,21
	a) część oświatowa	10 272 175	10 312 940	10 312 940	100,40	100,00	17,45
	c) część wyrównawcza	1 036 627	1 036 627	1 036 627	100,00	100,00	1,75
	d) część równoważąca	-	-	-	-	-	-
	d) rekompensująca	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe:	8 936 100	8 317 227	6 145 225	93,07	73,89	10,40
1	Dotacje majątkowe	5 730 300	5 726 827	4 959 648	99,94	86,60	8,39
	dotacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 003 500	2 728 487	1 873 179	90,84	68,65	3,17
	pozostałe dotacje majątkowe	2 726 800	2 998 340	3 086 469	109,96	102,94	5,22
2	Dochody ze sprzedaży majątku	3 197 800	2 582 400	1 136 025	80,76	43,99	1,92
3	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000	8 000	49 552	100,00	619,40	0,08