

Załącznik nr 5 - Wykonanie planu dochodów za 2011 rok w układzie - dział/rozdział/paragraf

DDD	RRRRR	SS\$	Nazwa klasyfikacji	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	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000	546 286	542 249	99,26
	01095		Pozostała działalność	10 000	546 286	542 249	99,26
		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	10 000	10 000	5 965	59,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		536 286	536 283	100,00
600			Transport i łączność	2 326 800	1 708 681	1 861 022	108,92
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 800	1 708 681	1 861 022	108,92
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000	67 690	338,45
		6290	Środki na dof.inwestycji pozyskane z innych źródeł	254 034	100 000	100 000	100,00
		6207	dotacja rozwojowa		178 000	160 431	
		6290	Środki na dof.inwestycji pozyskane z innych źródeł				
		6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		-	-	-
		6330	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 072 766	1 410 681	1 532 901	108,66
630			Turystyka	138 647	138 647	138 628	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 647	138 647	138 628	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	-	138 647	138 628	99,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 647	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 259 909	4 644 509	3 218 635	69,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 708 809	1 708 809	1 635 912	95,73
		0830	Wpływy z usług	1 328 000	1 328 000	1 356 952	102,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 291	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 700	128 700	277 670	215,75
		6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	247 109	247 109	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 551 100	2 935 700	1 582 722	53,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	148 300	148 300	194 145	130,91
		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	180 000	180 000	174 219	96,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000	8 000	49 552	619,40
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 197 800	2 582 400	1 136 025	43,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	6 803	340,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	21 977	146,51
710			Działalność usługowa	165 700	165 700	133 705	80,69
	71035		Cmentarze	165 700	165 700	133 705	80,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 700	159 700	127 705	79,97
		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
750			Administracja publiczna	1 553 339	1 763 338	1 074 154	60,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 582	120 582	120 582	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 582	120 582	120 582	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 432 757	1 595 559	896 357	56,18
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych		-	1 799	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 085	-
		0960	Otrzymane spadki zapisy, darowizny	-	-	46 092	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 106	242 106	95 340	39,38

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	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	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	103 824	279 824	280 398	100,21
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	6 451	6 451	13 945	216,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		20 000	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	150	7,49
		6207	dotacja rozwojowa		1 045 178	454 549	43,49
		6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 078 376	-	-	-
	75056		Spis powszechny		47 197	37 215	78,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		47 197	37 215	78,85
	75075		Promocja			20 000	-
		2320	dotacja z powiatu na zad. bieżące			20 000	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 202	31 392	31 072	98,98
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 202	3 202	3 202	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 202	3 202	3 202	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	28 190	27 870	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		28 190	27 870	98,86
752			Obrona Narodowa	300	300	300	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 200	219 198	250 319	114,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 200	198 198	198 198	100,00
		6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	147 200	147 200	147 200	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jst		50 998	50 998	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	1 000	100,00
	75416		Straż Miejska	20 000	20 000	51 121	255,61
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	20 000	51 121	255,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 793 805	28 732 358	29 888 885	104,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	45 000	51 918	115,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	45 000	51 461	114,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	457	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	9 469 850	9 469 850	9 752 000	102,98
		0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000	8 900 000	9 164 341	102,97
		0320	Podatek rolny	350 000	350 000	311 828	89,09
		0330	Podatek leśny	45 000	45 000	54 315	120,70
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000	65 000	83 643	128,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	90 929	151,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	15 000	46 943	312,95

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	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	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 850	34 850	-	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 231 400	4 231 400	4 642 008	109,70
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000	1 850 000	2 024 365	109,43
		0320	Podatek rolny	1 100 000	1 100 000	1 165 669	105,97
		0330	Podatek leśny	1 400	1 400	1 564	111,72
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000	280 000	347 556	124,13
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	90 000	212 430	236,03
		0370	Podatek od posiadania psów	10 000	10 000	12 434	124,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000	220 000	249 099	113,23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000	562 884	86,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	66 006	220,02
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 500	4 079 053	4 023 476	98,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	396 801	66,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	37 924	75,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	393 544	112,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000	2 988 553	3 016 362	100,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	177 042	196,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	1 804	360,89
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 907 055	10 907 055	11 419 483	104,70
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 607 055	9 607 055	9 770 837	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	1 648 646	126,82
758			Różne rozliczenia	11 418 802	11 731 181	12 084 936	103,02
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 272 175	10 312 940	10 312 940	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 272 175	10 312 940	10 312 940	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 036 627	1 036 627	1 036 627	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 036 627	1 036 627	1 036 627	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	110 000	381 614	735 369	192,70
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	57 829	286 846	496,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	272 507	397 247	145,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		42 317	42 316	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		8 961	8 960	99,99
801			Oświata i wychowanie	1 381 283	2 918 782	2 894 731	99,18
	80101		Szkoły podstawowe	17 650	392 127	276 392	70,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	250	250	52	20,80
		0830	Wpływy z usług	15 100	14 100	13 559	96,16
		0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300	1 584	121,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	33 457	32 293	96,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		183 022	115 001	62,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		32 298	20 292	62,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		127 700	93 611	73,31
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	100	100	134	134,35
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	134	134,35
	80104		Przedszkola	953 783	977 783	1 062 089	108,62
		0830	Wpływy z usług	898 100	922 100	1 011 023	109,64
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	2 512	279,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	54 783	54 783	48 055	87,72
	80110		Gimnazja	400 250	1 300 250	1 300 506	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	50	185	370,00
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	321	160,47

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	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	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	400 000	1 300 000	1 300 000	100,00
80013			Dowożenie uczniów do szkół	8 000	8 000	3 909	48,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	3 909	48,86
80114			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 500	1 500	1 179	78,59
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	730	146,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	449	44,86
80195			Pozostała działalność	-	239 022	250 522	104,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 627	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z		64 000	141 590	221,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		612	612	100,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych		174 410	97 694	56,01
852			Pomoc społeczna	5 608 520	5 457 491	5 563 410	101,94
85202			Domy pomocy społecznej	-	-	120 619	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	120 619	-
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 000	4 403 000	4 434 881	100,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 533 000	4 383 000	4 379 694	99,92
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu	20 000	20 000	55 187	275,93
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 200	31 525	31 439	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 100	10 831	10 797	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 100	20 694	20 642	99,75
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000	66 000	68 436	103,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 436	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000	66 000	66 000	100,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	-	-	1 323	-
		0920	Pozostałe odsetki			289	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 035	-
85216				324 000	249 900	249 900	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 000	249 900	249 900	100,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	321 100	425 846	436 051	102,40
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	9 847	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	415	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	-	97 765	97 715	99,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)		5 181	5 173	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 100	322 900	322 900	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	40 000	39 127	97,82
		0830	Wpływy z usług	22 000	22 000	21 127	96,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000	18 000	18 000	100,00
85295			Pozostała działalność	206 220	241 220	181 635	75,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 813	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	145 220	145 220	71 248	49,06
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (...)	-	-	12 573	-

DDD	RRRRR	§§§	Nazwa klasyfikacji	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	Stopień realizacji planu [7/6] w %
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		14 000	14 000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000	82 000	82 000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	115 549	91 068	78,81
	85401		Świetlice szkolne	2 000	2 000	2 352	117,61
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 352	117,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		113 549	84 766	74,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		113 549	84 766	74,65
	85495		Pozostała działalność	-	-	3 950	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		-	3 950	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 215	595 000	698 919	117,47
	90002		Gospodarka odpadami	1 335 815	528 000	528 488	100,09
		6207	dotacja rozwojowa		528 000	528 488	100,09
		6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 335 815	-	-	-
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	35 000	78 201	223,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	35 000	78 201	223,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400	1 400	8 803	628,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400	1 400	8 803	628,81
	90095		Pozostała działalność	-	30 600	83 428	272,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	54 182	5 418,23
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		29 600	29 245	98,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000	583 000	617 511	105,92
	92109		Domy i ośrodki kultury	195 000	583 000	617 511	105,92
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			35 000	-
		6207	Dotacje rozwojowe		583 000	582 511	99,92
		6297	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	195 000	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	2 500	2 500	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	2 500	2 500	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500	2 500	100,00
Ogółem dochody:				55 367 722	59 353 912	59 092 044	99,56