

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

DZIAŁ	ROZDZ	§	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		% Wyk.
						DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	401.800,00	343.713,09	104.430,69	0	30,4
	01095		Pozostała działalność	401.800,00	343.713,09	104.430,69	0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00	1.800,00	2.517,61	0	139,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400.000,00	240.000,00	0	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	0	101.913,09	101.913,08	0	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.198.795,00	1.198.977,38	354.701,75	0	29,6
	40002		Dostarczanie wody	1.198.795,00	1.198.977,38	354.701,75	0	-
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543.595,00	543.595,00	352.760,05	0	64,9
		0690	Wpływ z różnych opłat	200,00	382,38	287,53	0	75,2
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	1.654,17	0	82,7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	653.000,00	653.000,00	0	0	-
600			Transport i łączność	53.300,00	53.400,00	30.120,45	0	56,4
	60016		Drogi publiczne gminne	53.300,00	53.400,00	30.120,45	0	56,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	53.300,00	53.300,00	30.117,05	0	56,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	100,00	3,40	0	3,4
630			Turystyka	3.000,00	4.500,00	4.223,01	0	93,8
	63095		Pozostała działalność	3.000,00	4.500,00	4.223,01	0	93,8
		0690	Wpływy z różnych opłat – Kamienne kręgi i pole biwakowe w Rosnowie	3.000,00	4.500,00	4.223,01	0	93,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	987.206,00	456.170,00	238.150,25	2.371,10	52,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987.206,00	456.170,00	238.150,25	2.371,10	52,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	3.000,00	2.184,35	0	72,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	91.670,00	91.670,00	12.638,73	0	13,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	864.036,00	333.000,00	219.281,30	0	65,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	26.250,00	26.250,00	0	2.371,10	9,0

		0920	Pozostałe odsetki	2.250,00	2.250,00	4.045,87	0	179,8
750			Administracja publiczna	543.500,00	1.569.815,00	1.278.116,56	0	81,4
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.300,00	50.300,00	49.837,20	0	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% za dane adresowe	500,00	500,00	37,20	0	7,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145.200,00	1.147.231,00	949.988,48	0	82,8
		0690	Wpływy z różnych opłat (telefony , wynajem pomieszczeń dla banku, zwrot ubezpieczeń)	60.000,00	60.000,00	1.221,89	0	2,0
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych – od PGK	0	1.855,00	1.855,00	0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT	85.200,00	1.085.376,00	946.911,59	0	87,2
	75056		Spis powszechny i inne	0	24.284,00	24.284,00	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	24.284,00	24.284,00	0	100,0
	75095		Pozostała działalność	348.000,00	348.000,00	254.006,88	0	73,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Biuro Pracy	348.000,00	348.000,00	254.006,88	0	73,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.051,00	15.693,00	15.693,00	0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.051,00	1.051,00	1.051,00	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.051,00	1.051,00	1.051,00	0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	14.642,00	14.642,00	0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	14.642,00	14.642,00	0	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.123.708,50	0	84,9
	75416		Straż (gminna) miejska	2.500.000,00	2.500.000,00	2.123.708,50	0	84,9
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.500.000,00	2.500.000,00	2.123.708,50	0	84,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.837.196,00	6.905.696,00	6.721.430,51	0	97,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	17.400,00	16.476,85	0	94,7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	17.000,00	16.271,36	0	95,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	400,00	205,49	0	51,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.203.290,00	2.215.290,00	2.172.298,05	0	98,1
		0310	Podatek od nieruchomości	1.962.870,00	1.962.870,00	1.920.586,32	0	97,8

		0320	Podatek rolny	31.520,00	39.520,00	36.343,20	0	92,0
		0330	Podatek leśny	192.900,00	196.900,00	211.798,70	0	107,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.000,00	1.219,23	0	121,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.000,00	940,00	0	47,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.000,00	13.000,00	1.410,60	0	10,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.122.274,00	1.171.474,00	995.308,80	0	85,0
		0310	Podatek od nieruchomości	713.500,00	713.500,00	623.021,16	0	87,3
		0320	Podatek rolny	88.000,00	128.000,00	88.639,41	0	69,2
		0330	Podatek leśny	950,00	950,00	1.038,90	0	109,4
		0340	Podatek od środków transportowych	47.300,00	55.300,00	64.335,33	0	116,3
		0360	Podatek od środków i darowizn	33.324,00	33.324,00	5.920,00	0	17,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.400,00	3.100,00	3.616,00	0	116,6
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.300,00	2.300,00	2.117,01	0	92,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222.000,00	222.000,00	194.865,00	0	87,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	3.000,00	3.880,90	0	129,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat i tytułu podatków i opłat	10.000,00	10.000,00	7.875,09	0	78,8
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	157.000,00	157.000,00	184.729,56	0	117,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	23.000,00	57.788,00	0	251,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.000,00	128.000,00	123.415,25	0	96,4
		0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje	6.000,00	6.000,00	3.526,31	0	58,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.177.032,00	3.344.532,00	3.352.617,25	0	100,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.177.032,00	3.177.032,00	3.231.199,00	0	101,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	167.500,00	121.418,25	0	72,5
	75650		Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych	167.500,00	0	0	0	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	167.500,00	0	0	0	-
758			Różne rozliczenia	4.915.998,00	4.987.922,00	4.975.145,54	0	99,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.702.262,00	3.774.186,00	3.774.186,00	0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.702.262,00	3.774.186,00	3.774.186,00	0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.183.736,00	1.183.736,00	1.183.736,00	0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.183.736,00	1.183.736,00	1.183.736,00	0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	30.000,00	17.223,54	0	57,4
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	3.500,00	4.870,54	0	139,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.500,00	26.500,00	12.353,00	0	46,6
801			Oświata i wychowanie	237.550,00	269.795,36	265.810,59	0	98,5
	80101		Szkoły podstawowe	6.000,00	10.000,00	11.072,00	0	110,7
		0690	Wpływy z różnych opłat – za dożywianie w szkołach	5.000,00	9.000,00	10.692,00	0	118,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – wynajem pomieszczeń szkoły	1.000,00	1.000,00	380,00	0	38,0
	80104		Przedszkola	230.550,00	230.550,00	226.493,23	0	98,2

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego – wynajem pomieszczeń w przedszkolu	1.200,00	1.200,00	1.419,06	0	118,3
		0830	Wpływy z usług	229.350,00	229.350,00	225.074,17	0	98,1
	80110		Gimnazja	1.000,00	6.500,00	5.500,00	0	84,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00	0	0	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5.500,00	5.500,00	0	100,0
	80195		Pozostała działalność	0	22.745,36	22.745,36	0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	22.745,36	22.745,36	0	100,0
851			Ochrona zdrowia	1.000,00	1.000,00	880,00	0	88,0
	85195		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	880,00	0	88,0
		0690	Wpływy z różnych opłat - czynsz za wynajem pomieszczeń dla ośr. zdrowia	1.000,00	1.000,00	880,00	0	88,0
852			Pomoc społeczna	2.876.800,00	3.228.163,62	2.174.771,32	765.239,80	91,1
	85203		Ośrodki wsparcia	162.000,00	426.640,00	179.608,63	214.337,80	92,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	162.000,00	186.770,00	179.486,27	0	96,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% fund. alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	0	100,00	122,36	0	122,4
		6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	0	239.770,00	0	214.337,80	89,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.538.000,00	1.672.143,00	1.601.899,01	0	95,8
		0690	Wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia	0	100,00	52,80	0	52,8
		0920	Pozostałe odsetki - od niewyk. świadczeń rodzinnych	3.000,00	3.000,00	2.747,67	0	91,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	0	0	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	15.000,00	0	0	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.443.000,00	1.567.043,00	1.562.130,53	0	99,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62.000,00	62.000,00	20.814,36	0	33,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – świadczenia rodzinne - zwroty	0	20.000,00	16.153,65	0	80,8
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.000,00	9.506,00	7.942,16	0	83,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3.000,00	2.786,00	2.769,00	0	99,4

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.000,00	6.720,00	5.173,16	0	77,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68.000,00	58.000,00	53.905,96	0	92,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68.000,00	58.000,00	53.905,96	0	92,9
	85216		Zasiłki stałe	59.000,00	67.654,00	58.517,14	0	86,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.000,00	67.654,00	58.517,14	0	86,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79.000,00	93.382,00	93.382,00	0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.000,00	93.382,00	93.382,00	0	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.000,00	14.613,00	13.663,46	0	93,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.000,00	13.613,00	13.613,00	0	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.000,00	50,46	0	5,0
	85295		Pozostała działalność	947.800,00	886.225,62	165.852,96	550.902,00	80,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	200,00	151,44	0	75,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45.000,00	65.000,00	61.748,52	0	95,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	5.200,00	5.100,00	0	98,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52.000,00	98.853,00	98.853,00	0	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – śr. unijne	850.000,00	633.537,31	0	468.266,69	73,9
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – śr. własne	0	82.635,31	0	82.635,31	100,0
853			Zadania w zakresie polityki społecznej	0	175.119,80	174.021,28	0	99,4
	85395		Pozostała działalność	0	175.119,80	174.021,28	0	99,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze śr. europejskich – śr. unijne	0	44.180,28	43.450,34	0	98,3
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze śr. europejskich – śr. własne	0	7.796,52	7.427,94	0	95,3
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	116.296,00	116.296,00	0	100,0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	6.847,00	6.847,00	0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	71.676,00	56.665,69	0	79,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	71.676,00	56.665,69	0	79,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0	71.676,00	56.665,69	0	79,1

			własnych zadań bieżących gmin					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.938.195,00	3.012.162,63	519.552,12	0	17,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.823.945,00	2.823.945,00	362.675,66	0	12,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421.945,00	421.945,00	361.363,48	0	85,6
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	1.312,18	0	65,6
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.400.000,00	2.400.000,00	0	0	-
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	65.017,63	57.275,06	0	88,1
		2440	Dotacja celowa otrzymana z Funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych	0	65.017,63	57.275,06	0	88,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91.000,00	91.000,00	77.748,43	0	85,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500,00	4.500,00	0	0	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – ustawowe opłaty za korzystanie ze środowiska	85.000,00	85.000,00	77.748,43	0	91,5
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	1.500,00	0	0	-
	90095		Pozostała działalność	23.250,00	32.200,00	21.852,97	0	67,9
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot za media – mieszkania socjalne i ośr. zdrowia	10.000,00	32.000,00	21.752,09	0	68,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	13.250,00	0	0	0	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	200,00	100,88	0	50,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.410,00	123.696,00	7.225,14	88.410,00	77,3
	92195		Pozostała działalność	412.410,00	123.696,00	7.225,14	88.410,00	77,3
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy za wynajem sal w klubach	5.000,00	7.000,00	7.225,14	0	103,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	286,00	0	0	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	28.000,00	0	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	407.410,00	88.410,00	0	88.410,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	287.800,00	199.800,00	0	0	-
	92695		Pozostała działalność	287.800,00	199.800,00	0	0	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	287.800,00	199.800,00	0	0	-
RAZEM				24.195.601,00	25.117.299,88	19.044.646,40	856.020,90	79,2