

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK
DOCHODY: w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	308 058,00	306 921,90	99,6
		Wyłączenie z produkcji guntów rolnych	120 000,00	118 865,22	99,1
	01042	- dochody bieżące			
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	120 000,00	118 865,22	99,1
	01095	Pozostała działalność	188 058,00	188 056,68	100,0
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 058,00	188 056,68	100,0
020		Leśnictwo	270 000,00	265 868,11	98,5
	02001	Gospodarka leśna	270 000,00	265 868,11	98,5
		- dochody bieżące			
		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	10 000,00	3 135,73	31,4
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260 000,00	262 732,38	101,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	119 515,36	79,7

	40002	Dostarczanie wody	150 000,00	119 515,36	79,7
		- dochody bieżące			
		Wpływy z usług	150 000,00	119 515,36	79,7
600		Transport i łączność	840 793,00	841 154,50	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	37 386,00	98,4
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	37 386,00	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	442 793,00	443 768,50	100,2
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat	442 793,00	443 768,50	100,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	360 000,00	100,0
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	360 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 500,00	350 781,02	67,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 500,00	350 781,02	67,5
		- dochody bieżące			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	213 000,00	161 319,89	75,7
		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	140 000,00	142 285,23	101,6
		Pozostałe odsetki	16 500,00	591,74	0,04
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	46 584,16	31,1

750		Administracja publiczna	412 354,71	361 259,20	87,6
		- dochody bieżące			
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 506,00	64 506,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 506,00	64 506,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 984,71	273 038,28	84,3
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych dochodów	285 000,00	245 709,00	86,2
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wpływy z różnych opłat	7 084,71	7 084,71	100,0
		Pozostałe odsetki	20 000,00	8 344,57	41,7
		- dochody majątkowe			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900,00	1 900,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	23 864,00	23 714,92	99,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 864,00	23 714,92	99,4
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 764,00	9 475,65	97,0
		- dochody bieżące			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	875,00	875,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	875,00	875,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 765,00	8 476,65	96,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 765,00	8 476,65	96,7

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124,00	124,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,00	124,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 354 531,00	2 226 188,93	94,5
		- dochody bieżące			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	456,00	9,1
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	456,00	9,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	655 289,00	569 944,28	87,0
		Podatek od nieruchomości	484 143,00	462 675,40	95,6
		Podatek rolny	23 000,00	6 181,98	26,9
		Podatek leśny	71 146,00	71 410,05	100,4
		Podatek od środków transportowych	38 000,00	13 995,00	36,8
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	15 234,83	42,3
		Wpływy z różnych opłat	-	61,60	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	385,42	12,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	603 300,00	547 560,19	90,8
		Podatek od nieruchomości	240 000,00	225 985,93	94,2
		Podatek rolny	157 000,00	134 623,88	85,7
		Podatek leśny	6 000,00	9 145,75	152,4

		Podatek od środków transportowych	155 000,00	129 125,00	83,3
		Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 959,00	119,7
		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	2 750,00	55,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 300,00	25 135,40	107,9
		Wpływy z różnych opłat	-	1 504,30	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 330,93	66,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00	75 867,88	103,9
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 001,00	75,0
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	60 866,88	114,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 017 942,00	1 032 360,58	101,4
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 012 942,00	1 030 213,00	101,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 147,58	43,0
758		Różne rozliczenia	8 961 181,00	8 961 181,00	100,0
		- dochody bieżące			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 313 128,00	5 313 128,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 313 128,00	5 313 128,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 417 133,00	3 417 133,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 417 133,00	3 417 133,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230 920,00	230 920,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	230 920,00	230 920,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	610 541,15	512 329,57	83,9
		- dochody bieżące			
	80101	Szkoły podstawowe	47 660,15	47 660,15	100,0
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	47 660,15	47 660,15	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 148,00	101,5

	wpływy z usług	4 000,00	5 888,00	147,2
	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 260,00	71,0
80104	Przedszkola	81 000,00	87 287,46	107,8
	wpływy z usług	40 000,00	45 495,46	113,7
	otrzymane darowizny	40 000,00	41 532,00	103,8
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	260,00	26,0
80110	Gimnazja	258 000,00	208 650,50	80,9
	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	54 000,00	11 650,50	21,6
	Pozostałe odsetki	4 000,00	0	
	Otrzymane darowizny	3 000,00	0	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	203 650,00	148 353,00	72,8
	wpływy z usług	182 000,00	126 820,00	69,7
	Otrzymane darowizny	8 000,00	7 883,00	98,5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 650,00	13 650,00	100,0
80195	Pozostała działalność	10 231,00	10 230,46	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	9 985,00	9 984,46	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246,00	246,00	100,0

852		Pomoc społeczna	3 210 422,00	3 135 109,88	97,7
		-dochody bieżące			
	85203	Ośrodki wsparcia	381 600,00	381 600,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381 600,00	381 600,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 000,00	2 324 570,80	97,0
		pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych zasiłków)	3 000,00	324,11	10,8
		Wpływy z różnych dochodów (zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych)	11 000,00	3 816,70	34,7
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	70 000,00	7 500,28	10,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313 000,00	2 312 929,71	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 585,00	13 348,30	98,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,000	9 863,45	97,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 485,00	3 484,85	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	65 142,93	99,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 500,00	65 142,93	99,5
	85216	Zasiłki stałe	45 712,00	45 712,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 712,00	45 712,00	100,0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 725,00	170 420,25	99,8
		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	85 000,00	84 710,69	99,7
		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	4 500,00	4 484,56	99,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 225,00	81 225,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	29 815,60	97,8
		Wpływy z usług	5 000,00	4 315,60	86,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 500,00	25 500,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	105 800,00	104 500,00	98,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00	14 500,00	91,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 759,20	213 395,83	99,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 865,00	146 860,00	100,0
		- dochody bieżące			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 865,00	146 860,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	67 894,20	66 535,83	98,0
		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	57 710,07	56 553,16	98,0

		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	10 184,13	9 982,67	98,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 767,00	1 024 214,35	95,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 219,00	851 224,76	100,0
		- dochody bieżące			
		pozostałe odsetki	0	5,76	-
		- dochody majątkowe			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 219,00	851 219,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 548,00	161 425,86	79,7
		-dochody bieżące			
		Wpływy z usług	202 548,00	161 425,86	79,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 563,73	77,1
		- dochody bieżące			
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 563,73	77,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 000,00	182 400,00	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 400,00	80,0
		- dochody bieżące			
		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	3 000,00	2 400,00	80,0
	92195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	100,0

		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	863 000,00	821 000,00	95,1
	92601	Obiekty sportowe	863 000,00	821 000,00	95,1
		- dochody majątkowe			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363 000,00	363 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	458 000,00	91,6
RAZEM			19 976 671,06	19 330 795,30	96,8