

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 011,00	473 455,24	38,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 442,00	166 442,00	99,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 442,00	166 442,00	99,40%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	763 555,00		0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	763 555,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	307 014,00	307 013,24	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	74 000,00	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	233 014,00	233 013,24	100,00%
020			Leśnictwo	10 095,00	8 257,88	81,80%
	02001		Gospodarka leśna	10 095,00	8 257,88	81,80%
		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	3 495,00	2 134,56	61,07%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 026,56	92,72%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	96,76	96,76%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406 700,00	385 854,87	94,87%
	40002		Dostarczanie wody	406 700,00	385 854,87	94,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 566,30	59,44%
		0830	Wpływy z usług	385 700,00	375 019,71	97,23%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 268,86	48,46%
600			Transport i łączność	33 000,00	83 000,00	251,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	83 000,00	251,52%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	83 000,00	251,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 340,00	241 629,88	85,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 340,00	241 629,88	85,28%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 100,00	9 069,12	99,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	300,00	30,00%

		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	93 950,00	71 069,48	75,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	154 496,22	90,88%
		0830	Wpływy z usług	1 470,00	1 470,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	516,52	73,79%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 588,54	65,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	61 315,00	59 584,94	97,18%
		75011	Urzędy wojewódzkie	44 602,00	44 603,10	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	3,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 600,00	44 600,00	100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	7 509,10	93,86%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	7 509,10	93,86%
		75056	Spis powszechny i inne	8 713,00	7 472,74	85,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 713,00	7 472,74	85,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 371,00	14 475,07	61,94%
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	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	624,00	624,00	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 852,00	5 890,57	85,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 852,00	5 890,57	85,97%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 895,00	7 960,50	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 895,00	7 960,50	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 494,00	90 621,00	100,14%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	4 078,00	4 205,00	103,11%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 078,00	4 078,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		127,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	86 416,00	86 416,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 416,00	86 416,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 008 348,00	3 029 248,59	100,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 130,00	3 918,93	94,89%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 080,00	3 918,53	96,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,40	0,80%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	809 243,00	820 625,76	101,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	414 265,00	438 750,90	105,91%
		0320	Podatek rolny	97 022,00	95 309,20	98,23%
		0330	Podatek leśny	101 214,00	100 973,20	99,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 127,00	13 669,00	96,76%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	915,00	710,00	77,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	132,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	14 265,46	76,70%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	163 000,00	156 816,00	96,21%
	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	911 671,00	951 741,51	104,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	523 595,00	551 823,08	105,39%
		0320	Podatek rolny	244 037,00	261 218,25	107,04%
		0330	Podatek leśny	3 759,00	3 919,00	104,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	33 910,00	23 786,20	70,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 600,00	6 577,00	99,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 650,00	89 416,42	104,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	2 215,80	116,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 220,00	12 785,76	104,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 285,00	59 348,41	100,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 680,00	5 776,85	101,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 760,00	1 038,72	59,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	44 952,65	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	7 345,71	113,01%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	345,00	234,48	67,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 224 019,00	1 193 613,98	97,52%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 209 019,00	1 183 485,00	97,89%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	10 128,98	67,53%
758			Różne rozliczenia	3 862 675,00	3 866 279,18	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 931 184,00	1 931 184,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 931 184,00	1 931 184,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 914 991,00	1 914 991,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 914 991,00	1 914 991,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 500,00	20 104,18	121,84%
		0920	Pozostałe odsetki	16 500,00	20 104,18	121,84%
801			Oświata i wychowanie	164 292,00	168 758,62	102,72%
	80101		Szkoły podstawowe	85 210,00	86 642,18	101,68%
		0830	Wpływy z usług	2 860,00	4 111,27	143,75%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	680,91	136,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	6 875,00	114,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 875,00	114,58%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 082,00	14 335,94	118,66%
		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	12 000,00	10 000,00	83,33%
		0920	Pozostałe odsetki	82,00	82,12	100,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 253,82	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 000,00	60 905,50	99,85%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	60 905,50	99,85%
852			Pomoc społeczna	1 755 023,06	1 716 521,85	97,81%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 800,00	1 449 653,15	98,36%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 300,00	1 653,61	71,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00	1 440 518,94	98,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 480,60	99,74%

	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.	9 300,00	8 662,57	93,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 808,00	96,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	4 176,25	90,79%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 678,32	93,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 284,06	32 671,36	75,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 111,00	6 332,00	78,07%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 173,06	26 339,36	74,89%
	85216		Zasiłki stałe	74 012,00	72 022,86	97,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	46 456,86	96,79%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 012,00	25 566,00	98,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 938,00	128 822,91	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	234,91	67,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 488,00	36 488,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 100,00	92 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00		0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		0,00%
	85295		Pozostała działalność	24 689,00	24 689,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 991,00	18 991,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 698,00	5 698,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 176,89	71 821,06	99,51%
	85395		Pozostała działalność	72 176,89	71 821,06	99,51%
		0920	Pozostałe odsetki		9,94	

		2007	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	67 753,03	67 405,69	99,49%
		2009	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	3 586,92	3 568,49	99,49%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836,94	836,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 918,00	10 473,84	75,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 918,00	10 473,84	75,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 918,00	10 473,84	75,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 434,00	283 866,91	92,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 650,00	276 100,58	95,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 943,06	48,58%
		0830	Wpływy z usług	274 650,00	270 171,48	98,37%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	3 986,04	44,29%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	96,30	96,30%
		0830	Wpływy z usług	100,00	96,30	96,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 484,00	7 275,16	41,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 791,22	31,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 484,00	2 483,94	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00	394,87	32,91%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	394,87	32,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 300,00	69 579,25	96,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	7 909,80	108,35%
		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	7 300,00	7 909,80	108,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	61 669,45	94,88%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań bieżących	65000	61 669,45	94,88%
Razem dochody ogółem:				11 401 492,95	10 573 428,18	92,74%