

Załącznik Nr 1 . Plan i wykonanie dochodów ogółem

Dzia	Rozdzia	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	
					Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 446 993,00	1 439 064,64	99,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 000,00	78 614,00	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	78 614,00	99,51%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 006 659,00	999 118,00	99,25%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 006 659,00	999 118,00	99,25%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	127 250,00	127 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 250,00	127 250,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	234 084,00	234 082,64	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	234 084,00	234 082,64	100,00%
020			Leśnictwo	5 105,00	2 739,47	53,66%
	02001		Gospodarka leśna	5 105,00	2 739,47	53,66%
		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	2 605,00	2 337,94	89,75%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 500,00	401,53	16,06%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	415 970,00	386 627,69	92,95%
	40002		Dostarczanie wody	415 970,00	386 627,69	92,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 486,00	82,87%
		0830	Wpływy z usług	397 970,00	377 452,64	94,84%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	6 689,05	44,59%
600			Transport i łączność	134 663,00	134 662,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	511,00	510,30	99,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	511,00	510,30	99,86%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 152,00	134 152,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 152,00	134 152,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 286,00	127 935,26	53,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 286,00	127 935,26	53,02%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 410,00	6 410,93	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	264,80	26,48%

		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	79 676,00	78 951,71	99,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	144 700,00	32 055,30	22,15%
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	10 252,52	107,92%
750			Administracja publiczna	68 145,00	67 796,11	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 602,00	44 606,20	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,00	6,20	310,00%
		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)	684,00	678,82	99,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4,00	3,96	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	174,86	97,14%
	75056		Spis powszechny i inne	22 859,00	22 511,09	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 859,00	22 511,09	98,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 863,00	9 610,87	81,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	695,00	695,00	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	695,00	695,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 168,00	8 915,87	79,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 168,00	8 915,87	79,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 586 498,00	3 655 773,93	101,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 495,00	58,35	1,67%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 445,00	58,35	1,69%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 136 756,00	1 119 381,21	98,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	680 533,00	628 467,90	92,35%

		0320	Podatek rolny	171 223,00	218 336,80	127,52%
		0330	Podatek leśny	114 362,00	112 505,80	98,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	22 229,00	22 617,00	101,75%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 850,00	2 025,00	15,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	223,04	106,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 600,00	38 753,67	100,40%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 749,00	96 452,00	99,69%
	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	1 042 748,00	1 096 509,30	105,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	605 157,00	570 963,88	94,35%
		0320	Podatek rolny	261 345,00	279 771,18	107,05%
		0330	Podatek leśny	4 272,00	4 233,80	99,11%
		0340	Podatek od środków transportowych	24 870,00	24 749,40	99,52%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	96 997,00	190,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 800,00	104 980,49	125,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 935,20	117,41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 804,00	11 878,35	121,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 940,00	99 084,70	112,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 120,00	7 163,00	100,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 760,00	7 821,18	208,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	43 951,93	97,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	40 007,96	125,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	131,83	219,72%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 315 559,00	1 340 740,37	101,91%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 298 459,00	1 320 598,00	101,71%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 100,00	20 142,37	117,79%
758			Różne rozliczenia	3 956 089,00	3 962 153,14	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 981 454,00	1 981 454,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 981 454,00	1 981 454,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 922 878,00	1 922 878,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 922 878,00	1 922 878,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 757,00	57 821,14	111,72%
		0920	Pozostałe odsetki	30 300,00	36 364,68	120,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 960,00	16 959,62	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 497,00	4 496,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 849,00	103 224,13	99,40%

80101		Szkoły podstawowe	21 705,00	22 763,50	104,88%
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 635,26	132,44%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	600,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	725,00	652,23	89,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 880,00	16 876,01	99,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	8 420,00	120,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 420,00	120,29%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 070,00	12 110,61	100,34%
	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	12 010,00	100,08%
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	100,61	143,73%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 000,00	59 856,02	95,01%
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	59 856,02	95,01%
80195		Pozostała działalność	74,00	74,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74,00	74,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 891 443,43	1 808 820,50	95,63%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 351,00	1 393 608,93	95,82%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	3 527,34	70,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 438 651,00	1 385 142,69	96,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 700,00	4 938,90	46,16%
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	8 713,00	8 204,99	94,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 590,00	3 229,20	89,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 083,00	3 017,75	97,88%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040,00	1 958,04	95,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 969,43	37 887,99	72,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 152,00	5 597,50	90,99%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 817,43	32 290,49	70,48%
	85216		Zasiłki stałe	60 787,00	59 668,80	98,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 100,00	35 692,80	98,87%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 687,00	23 976,00	97,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 634,00	152 578,53	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	294,53	84,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 440,00	36 440,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 844,00	115 844,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	568,26	11,37%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	568,26	11,37%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	37 189,00	35 503,00	95,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 400,00	3 900,00	88,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 040,00	21 040,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 749,00	10 563,00	89,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 377,07	128 270,90	99,92%
	85395		Pozostała działalność	128 377,07	128 270,90	99,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0	15,01	—
		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	114 723,17	114 608,11	99,90%

	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	12 555,33	12 549,21	99,95%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098,57	1 098,57	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 958,00	11 946,40	79,87%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 958,00	11 946,40	79,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 958,00	11 946,40	79,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	329 445,00	300 076,81	91,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 950,00	291 811,70	91,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	674,74	22,49%
	0830	Wpływy z usług	303 950,00	285 705,86	94,00%
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	5 431,10	49,37%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	195,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	3 998,42	47,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	3 998,42	47,04%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 800,00	4 266,69	152,38%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 800,00	4 266,69	152,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 370,00	15 584,70	101,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 370,00	15 584,70	101,40%
	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	15 370,00	15 584,70	101,40%
Razem:			12 350 054,50	12 154 286,85	98,41%