

Załącznik Nr 1. Plan i wykonanie dochodów ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 248,13	328 752,39	102,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	11 500,00	230,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	11 500,00	230,00%
	01095		Pozostała działalność	317 248,13	317 252,39	100,00%
		0750	Wpływy 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	3 500,00	3 504,26	100,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 748,13	313 748,13	100,00%
020			Leśnictwo		458,40	
	02001		Gospodarka lśna		458,40	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		458,40	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	643 000,00	680 810,43	105,88%
	40002		Dostarczanie wody	643 000,00	680 810,43	105,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	35 491,34	98,59%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	642 080,98	107,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 238,11	64,76%
600			Transport i łączność	809 900,00	802 775,00	99,12%
	60016		Drogi publiczne gminne	809 900,00	802 775,00	99,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	197 975,00	96,53%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 800,00	604 800,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 820,00	133 094,79	32,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 820,00	133 094,79	32,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 920,00	7 654,09	129,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		0,00%

		0750	Wpływy 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	80 400,00	71 978,76	89,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	51 135,55	15,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 360,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	966,39	38,66%
750			Administracja publiczna	55 988,00	49 533,97	88,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 988,00	48 533,97	86,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	3,10	62,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 983,00	48 530,87	86,69%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 954,00	33 298,56	79,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	895,00	895,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895,00	895,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 059,00	32 403,56	78,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 059,00	32 403,56	78,92%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 932 202,00	6 222 036,14	104,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	857,43	171,49%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	857,43	171,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 218 554,50	1 287 293,96	105,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	837 244,90	933 419,00	111,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 034,00	184 339,23	89,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 815,00	157 094,00	100,82%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 460,60	10 550,00	68,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	383,00	19,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	174,00	34,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 334,73	53,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 447 999,50	1 429 197,44	98,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	897 181,50	873 812,88	97,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	412 919,00	366 298,90	88,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 799,00	6 172,00	106,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 600,00	23 852,40	105,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	20 465,00	136,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	127 163,00	158,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 737,60	149,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 695,66	46,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 100,00	230 654,42	134,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 604,00	95,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	17 988,60	179,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	48 498,30	118,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	152 723,87	138,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	69,60	69,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 770,05	277,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 094 048,00	3 274 032,89	105,82%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 074 048,00	3 269 399,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	4 633,89	23,17%
758			Różne rozliczenia	5 130 289,51	5 867 747,58	114,37%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 614 516,00	2 614 516,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 614 516,00	2 614 516,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 305 657,00	2 305 657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 305 657,00	2 305 657,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 116,51	947 574,58	450,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 502,41	

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 500,00	96 615,27	168,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/z lat ubiegłych		469 245,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 806,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	310 504,40	345,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 887,44		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 921,36	38 921,36	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 372,06	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 807,71	17 807,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	379 572,69	374 504,00	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	15 620,00	15 323,95	98,10%
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 709,36	81,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 520,00	1 520,99	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		93,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 960,00	154 467,77	94,79%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 615,00	70,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 960,00	143 850,00	97,22%
	80104		Przedszkola	60 000,00	66 057,11	110,10%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	66 057,11	110,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	118 000,00	115 667,13	98,02%
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	115 667,00	98,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,13	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 992,69	22 988,04	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 992,69	22 988,04	99,98%
852			Pomoc społeczna	201 656,00	199 528,58	98,95%

	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.	38 800,00	37 680,32	97,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 300,00	26 237,76	96,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	11 442,56	99,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 959,00	2 959,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 959,00	2 959,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	30,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30,00		0,00%
	85216		Zasiłki stałe	126 000,00	126 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 984,00	26 006,26	96,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 255,50	75,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 984,00	23 750,76	99,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 883,00	6 883,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 883,00	6 883,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 880,00	9 880,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 880,00	9 880,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 880,00	9 880,00	100,00%
855			Rodzina	5 414 508,00	5 347 679,52	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 056 069,00	3 034 650,54	99,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	786,48	39,32%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 039 069,00	3 026 364,06	99,58%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 181 639,00	2 145 259,36	98,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	443,82	44,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 167 139,00	2 134 078,27	98,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 429,00	98,91%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 308,27	61,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	59,62	59,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	59,62	59,62%
	85504		Wspieranie rodziny	176 700,00	167 710,00	94,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 700,00	167 710,00	94,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 949,00	1 084 636,79	95,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 200,00	566 626,31	98,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	563 905,63	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 720,68	90,69%
	90002		Gospodarka odpadami	556 500,00	510 172,78	91,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	507 317,00	92,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 206,00	55,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	649,78	25,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 249,00		0,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 249,00		0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	7 837,70	97,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 837,70	97,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	24 800,00	124,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	24 800,00	124,00%
		0750	Wpływy 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	20 000,00	24 800,00	124,00%
926			Kultura fizyczna	71 000,00	71 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	71 000,00	71 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71 000,00	71 000,00	100,00%
Razem:				20 582 967,33	21 230 536,15	103,15%