

Załącznik Nr 1a. Plan i wykonanie dochodów własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	15 004,26	176,52%
	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	3 500,00	3 504,26	100,12%
		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%
020			Leśnictwo		458,40	
	02001		Gospodarka leśna		458,40	
		0870	Wpływy za 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%
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	5,00	1 003,10	#####
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00	3,10	62,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	3,10	62,00%
	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	
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 cywilno-prawnych 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	147 500,00	890 845,51	603,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 500,00	890 845,51	603,96%
		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%
		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	
801			Oświata i wychowanie	196 620,00	195 665,96	99,51%
	80101		Szkoły podstawowe	3 620,00	3 323,95	91,82%
		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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	10 617,77	70,79%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 615,00	70,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,77	
	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	
852			Pomoc społeczna	3 000,00	2 255,50	75,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	2 255,50	75,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 255,50	75,18%
855			Rodzina	31 500,00	19 467,57	61,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	8 286,48	48,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	786,48	39,32%
		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	14 500,00	11 181,09	77,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	443,82	44,38%
		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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 700,00	1 084 636,79	95,34%
	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%
	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%
Razem:				8 529 847,00	9 270 078,45	108,68%