

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

L.p.	Dział	Nazwa - treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	683 000,00	609 688,61	610 313,51	100,10%
1.		Dochody własne	683 000,00	606 600,00	607 224,90	100,10%
		dochody bieżące	133 000,00	9 600,00	10 224,90	106,51%
a.		Wpływy z usług	120 000,00	0,00	0,00	
b.		Pozostałe odsetki	3 000,00	1 000,00	719,90	71,99%
c.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 600,00	9 505,00	110,52%
		dochody majątkowe	550 000,00	597 000,00	597 000,00	100,00%
a.		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	597 000,00	597 000,00	100,00%
2.		Dotacje	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
		dochody bieżące	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 088,61	3 088,61	100,00%
II.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
1.		Dotacje	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
		dochody majątkowe	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%
a.		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	179 340,00	89,67%

III.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 535 768,00	385 861,00	370 737,01	96,08%
1.		Dochody własne	2 535 768,00	385 861,00	370 737,01	96,08%
		dochody bieżące	215 718,00	218 258,00	203 314,86	93,15%
a.		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 718,00	43 255,00	42 509,08	98,28%
b.		Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	61,60	59,81%
c.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	156 708,95	92,18%
d.		Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	1 135,23	56,76%
e.		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		dochody majątkowe	2 320 050,00	167 603,00	167 422,15	99,89%
a.		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50,00	50,00	50,39	100,78%
b.		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 320 000,00	167 553,00	167 371,76	99,89%
IV.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	100,00%
1.		Dotacje	500,00	500,00	500,00	100,00%
		dochody bieżące	500,00	500,00	500,00	100,00%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
V.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 382,20	657 582,20	576 766,17	87,71%
1.		Dochody własne	23 475,00	44 505,00	35 852,74	80,56%
		dochody bieżące	23 475,00	39 505,00	30 016,49	75,98%
a.		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	700,00	676,47	96,64%
b.		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 460,00	1 456,68	13,93%
c.		Wpływy z usług	3 000,00	5 000,00	4 250,83	85,02%
d.		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	36,95	36,95%
e.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	70,00	70,00	100,00%
f.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	22 557,06	102,53%
g.		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475,00	1 175,00	968,50	82,43%
		dochody majątkowe	0,00	5 000,00	5 836,25	116,73%
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 836,25	116,73%

2.		Dotacje	470 907,20	613 077,20	540 913,43	88,23%
		dochody bieżące	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	90 725,00	89 545,00	89 545,00	100,00%
		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
		dochody majątkowe	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
a.		<i>Dotacje rozwojowe-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	380 182,20	523 532,20	451 368,43	86,22%
VI.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
1.		Dotacje	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
		dochody bieżące	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 100,00	24 177,00	24 172,00	99,98%
VII.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 785 584,00	12 513 195,52	12 468 824,06	99,65%
1.		Dochody własne	12 785 584,00	12 513 195,52	12 468 824,06	99,65%
		dochody bieżące	12 785 584,00	12 513 195,52	12 468 824,06	99,65%
a.		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej</i>	20 000,00	41 147,52	42 061,44	102,22%
b.		<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 940 000,00	3 197 524,00	3 210 469,78	100,40%
c.		<i>Podatek rolny</i>	53 000,00	55 880,00	53 031,57	94,90%
d.		<i>Podatek leśny</i>	31 000,00	32 340,00	31 502,14	97,41%
e.		<i>Podatek od środków transportowych</i>	90 000,00	113 700,00	114 699,18	100,88%
f.		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	380 000,00	554 000,00	541 229,46	97,69%
g.		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	150 000,00	255 000,00	247 292,30	96,98%
h.		<i>Opłata od posiadania psów</i>	19 000,00	19 000,00	18 491,50	97,32%
i.		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	6 000,00	6 300,00	6 527,00	103,60%
j.		<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	8 000,00	8 000,00	7 969,10	99,61%
k.		<i>Zaległości z podatków zniesionych</i>	3 000,00	2 000,00	1 228,00	61,40%
l.		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	38 000,00	32 350,00	29 343,21	90,71%
ł.		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	45 000,00	54 000,00	55 126,00	102,09%

m.		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	219 500,00	218 597,90	99,59%
n.		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	58 530,00	58 180,12	99,40%
o.		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	10 000,00	10 876,50	108,77%
p.		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00	7 820 304,00	7 786 794,00	99,57%
r.		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	26 000,00	27 786,31	106,87%
s.		Wpływy z dywidend	0,00	7 620,00	7 618,55	99,98%
VIII.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 077 232,00	8 543 487,29	8 531 454,80	99,86%
1.		Dochody własne	40 000,00	342 601,29	330 568,80	96,49%
		dochody bieżące	40 000,00	342 601,29	330 568,80	96,49%
a.		Pozostałe odsetki	30 000,00	15 050,00	10 571,51	70,24%
b.		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	327 551,29	319 997,29	97,69%
2.		Subwencje	8 037 232,00	8 200 886,00	8 200 886,00	100,00%
		dochody bieżące	8 037 232,00	8 200 886,00	8 200 886,00	100,00%
a.		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	738 118,00	738 118,00	738 118,00	100,00%
b.		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	7 299 114,00	7 462 768,00	7 462 768,00	100,00%
IX.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 527 093,87	1 553 069,75	1 284 685,46	82,72%
1.		Dochody własne	807 827,00	857 286,00	816 275,97	95,22%
		dochody bieżące	806 827,00	856 437,00	815 846,72	95,26%
a.		Wpływy z różnych opłat	540,00	640,00	618,80	96,69%
b.		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	20 960,00	43 950,00	45 655,00	103,88%
c.		Wpływy z usług	783 877,00	799 177,00	757 430,51	94,78%
d.		Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	5 270,00	5 066,02	96,13%
e.		Pozostałe odsetki	200,00	400,00	76,39	19,10%
f.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		dochody majątkowe	1 000,00	849,00	429,25	50,56%
a.		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	849,00	429,25	50,56%
2.		Dotacje	719 266,87	695 783,75	468 409,49	67,32%
		dochody bieżące	719 266,87	695 783,75	468 409,49	67,32%
c.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 787,00	20 615,00	20 615,00	100,00%

		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	697 479,87	675 168,75	447 794,49	66,32%
a.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	601 886,19	582 197,13	386 346,39	66,36%
b.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	95 593,68	92 971,62	61 448,10	66,09%
X.	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000,00	970,00	97,00%
1.		Dochody własne	0,00	1 000,00	970,00	97,00%
		dochody bieżące	0,00	1 000,00	970,00	97,00%
a.		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	970,00	97,00%
XI.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 963 503,00	3 138 412,80	3 051 777,98	97,24%
1.		Dochody własne	28 650,00	34 400,00	32 197,90	93,60%
		dochody bieżące	28 650,00	34 400,00	32 197,90	93,60%
a.		Wpływy z usług	7 500,00	5 200,00	5 178,13	99,58%
b.		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 750,00	25 544,94	92,05%
c.		Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	8,80	17,60%
d.		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 400,00	1 466,03	104,72%
		Dotacje	2 934 853,00	3 104 012,80	3 019 580,08	97,28%
		dochody bieżące	2 934 853,00	3 104 012,80	3 019 580,08	97,28%
a.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 570 923,00	2 246 985,00	2 173 717,85	96,74%
b.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 930,00	609 298,00	600 939,88	98,63%
		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	247 729,80	244 922,35	98,87%
c.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	230 293,06	227 869,51	98,95%
d.		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	17 436,74	17 052,84	97,80%

XII.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
1.		Dotacje	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
		dochody bieżące	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	182 690,00	331 164,40	322 601,86	97,41%
a.		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	155 286,50	281 489,76	274 211,62	97,41%
b.		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	27 403,50	49 674,64	48 390,24	97,41%
XIII.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
1.		Dotacje	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
		dochody bieżące	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0,00	68 645,00	63 392,12	92,35%
XIV.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	9 600,00	9 532,62	99,30%
1.		Dochody własne	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
		dochody bieżące	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
a.		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	4 600,00	4 532,62	98,54%
2.		Dotacje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
a.		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
XV.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
1.		Dotacje	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		dochody bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

XVI.	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.		<i>Dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		dochody bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
a.		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
XVII.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	350 367,00	350 365,22	100,00%
1.		<i>Dotacje</i>	<i>200 000,00</i>	<i>350 367,00</i>	<i>350 365,22</i>	<i>100,00%</i>
		dochody bieżące	0,00	99 420,00	99 418,22	100,00%
a.		<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Środki na realizację Programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	0,00	49 420,00	49 418,22	100,00%
a.		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	<i>0,00</i>	<i>42 007,00</i>	<i>42 005,51</i>	<i>100,00%</i>
b.		<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	<i>0,00</i>	<i>7 413,00</i>	<i>7 412,71</i>	<i>100,00%</i>
		dochody majątkowe	200 000,00	250 947,00	250 947,00	100,00%
a.		<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>250 947,00</i>	<i>250 947,00</i>	<i>100,00%</i>
		RAZEM	29 651 853,07	28 393 750,57	27 852 432,81	98,09%

Struktura dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku

Źródła dochodów		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	dochody własne	16 904 304,00	14 790 048,81	14 667 184,00	99,17%
	w tym:				
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 566 584,00	7 820 304,00	7 786 794,00	99,57%
2.	dotacje	4 710 317,07	5 402 815,76	4 984 362,81	92,25%
	w tym				
	na zadania własne	385 717,00	701 558,00	687 947,00	98,06%
	na zadania zlecone	2 663 748,00	2 363 795,61	2 290 523,46	96,90%
	na podstawie porozumień z innymi jst	200 000,00	204 000,00	183 340,00	89,87%
	na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	z funduszy celowych	200 000,00	305 947,00	305 947,00	100,00%
	na zadania realizowane z udziałem środków UE	1 260 352,07	1 827 015,15	1 516 105,35	82,98%
3.	subwencje	8 037 232,00	8 200 886,00	8 200 886,00	100,00%
	w tym:				
	część wyrównawcza	738 118,00	738 118,00	738 118,00	100,00%
	część oświatowa	7 299 114,00	7 462 768,00	7 462 768,00	100,00%
Razem:		29 651 853,07	28 393 750,57	27 852 432,81	98,09%

Rodzaj dochodów

1.	Dochody bieżące	26 000 620,87	26 648 819,37	26 200 089,73	98,32%
2.	Dochody majątkowe	3 651 232,20	1 744 931,20	1 652 343,08	94,69%
Razem:		29 651 853,07	28 393 750,57	27 852 432,81	98,09%