załącznik nr 1

DOCHODY – wykonanie za 2011

Dział	Źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW 2011					WYKONANIE 2011						% wykonania (8:3)
		ogółem (4+5)	w tym:		z tego:		ogółem (9+10)	w tym:		z tego:			
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotow		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**463 454,65**	**163 454,65**	**300 000**	**463 454,65**	**x**	**163 436,66**	**163 436,66**	**x**	**163 436,66**	**x**		**35,3**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 454,65	163 454,65		163 454,65	x	163 436,66	163 436,66		163 436,66			100,0
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostk. samorządu terytorialnego	300 000		300 000	300 000	x	x	x	x	x	x		100,0
050	**Rybołówstwo i rybactwo**	**91 000**	**91 000**	**x**	**x**	**91 000**	**91 000**	**91 000**	**x**	**x**	**91 000**		**100,0**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	91 000	91 000	x	x	91 000	91 000	91 000	x	x	91 000		100,0
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**320 000**	**320 000**	**x**	**x**	**320 000**	**298 060,40**	**298 060,40**	**x**	**x**	**298 060,40**		**93,1**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	320 000	320 000	x	x	320 000	298 060,40	298 060,40	x		298 060,40		93,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	**Transport i łączność**	**5 486 121**	**x**	**5 486 121**	**x**	**5 486 121**	**5 177 826,66**	**77 826,69**	**5 099 999,97**	**x**	**5 099 999,97**	**94,4**
	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	5 486 121	x	5 486 121	x	5 486 121	5 099 999,97	x	5 099 999,97	x	5 099 999,97	93,0
	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	77 826,69	77 826,69	x	x	x	x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 430 000**	**460 000**	**970 000**	**70 000**	**x**	**1 512 096,01**	**407 942,41**	**1 104 153,60**	**70 000**	**x**	**105,7**
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	170 000	x	x	x	101 739,64	101 739,64	x	x	x	59,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000	220 000	x	x	x	230 590,49	230 590,49	x	x	x	104,8
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000	x	970 000	x	x	1 104 153,60	x	1 104 153,60	x	x	113,8
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostk. samorządu terytorialnego	70 000	70 000	x	70 000	x	70 000	70 000	x	70 000	x	100,0
	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	5612,28	5612,28	x	x	x	x
750	**Administracja publiczna**	**156 775**	**156 775**	**x**	**156 775**	**x**	**179 056,75**	**179 056,75**	**x**	**155 825,96**	**x**	**114,2**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 775	156 775	x	156 775	x	155 825,96	155 825,96	x	155 825,96	x	99,4
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	40,30	40,30	x	x	x	x
	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	3720,79	3720,79	x	x	x	x
	Wpływy z usług	x	x	x	x	x	19 469,70	19 469,70	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**34 443**	**34 443**	**x**	**34 443**	**x**	**33 919,29**	**33 919,29**	**x**	**33 919,29**	**x**	**98,5**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 443	34 443	x	34 443	x	33 919,29	33 919,29	x	33 919,29	x	98,5
752	**Obrona narodowa**	**500**	**500**	**x**	**500**	**x**	**500**	**500**	**x**	**500**	**x**	**100,0**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	x	500	x	500	500	x	500	x	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 361 782**	**25 000**	**1 336 782**	**15 500**	**1 321 282**	**1 179 001,98**	**97 134,49**	**1 081 867,49**	**x**	**1 066 367,49**	**86,6**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000	25 000	x	x	x	4334,60	4334,60	x	x	x	17,3
	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	1 321 282	x	1 321 282	x	1 321 282	1 066 367,49	x	1 066 367,49	x	1 066 367,49	80,7
	Pozostałe odsetki	x	x		x	x	92 799,89	92 799,89	x	x	x	x
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500	x	15 500	15 500	x	15 500	x	15 500	x	x	100,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**46 652 563**	**46 652 563**	**x**	**x**	**x**	**46 087 574,49**	**46 087 574,49**	**x**	**x**	**x**	**98,8**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 842 687	14 842 687	x	x	x	15 095 724	15 095 724	x	x	x	101,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych	615 000	615 000	x	x	x	920 576,43	920 576,43	x	x	x	149,7
	Podatek od nieruchomości	26 700 000	26 700 000	x	x	x	25 871 881,24	25 871 881,24	x	x	x	96,9
	Podatek rolny	800 000	800 000	x	x	x	670 249,22	670 249,22	x	x	x	83,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Podatek od środków transportowych	860 000	860 000	x	x	x	678 756,64	678 756,64	x	x	x	78,9
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	85 000	85 000	x	x	x	69 829,85	69 829,85	x	x	x	82,1
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	x	x	x	200 255,50	200 255,50	x	x	x	200,2
	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	29 268,90	29 268,90	x	x	x	x
	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	x	x	x	117 522,37	117 522,37	x	x	x	117,5
	Wpływy z opłaty targowej	300 000	300 000	x	x	x	333 520,50	333 520,50	x	x	x	111,1
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	370 000	x	x	x	412 505,04	412 505,04	x	x	x	111,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	699 876	699 876	x	x	x	210 521,63	210 521,63	x	x	x	30,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000	1 050 000	x	x	x	1 398 629,15	1 398 629,15	x	x	x	133,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	x	x	x	78 334,02	78 334,02	x	x	x	60,2
758	**Różne rozliczenia**	**10 863 259,07**	**10 863 259,07**	**x**	**x**	**x**	**10 837 345,57**	**10 837 345,57**	**x**	**x**	**x**	**99,8**
	Pozostałe odsetki	48 772,07	48 772,07	x	x	x	22 858,57	22 858,57	x	x	x	46,9
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 814 487	10 814 487	x	x	x	10 814 487	10 814 487	x	x	x	100,0
801	**Oświata i wychowanie**	**2 327 796,57**	**2 327 796,57**	**x**		**1 127 796,57**	**2 308 310,94**	**2 308 310,94**	**x**	**x**	**1 016 970,62**	**99,1**
	Wpływy z usług	1 200 000	1 200 000	x			1 287 182,05	1 287 182,05	x	x		107,3
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	1 127 796,57	1 127 796,57	x	x	1 127 796,57	1 016 970,62	1 016 970,62	x	x	1 016 970,62	90,4
	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	4158,27	4158,27	x	x	x	x
852	**Pomoc społeczna**	**4 954 392,73**	**4 954 392,73**	**x**	**4 687 324**	**257 068,73**	**5 077 350,14**	**5 077 350,14**	**x**	**4 684 704,95**	**327 567,18**	**102,5**
	Wpływy z usług	10 000	10 000	x	x	x	10 994,55	10 994,55	x			109,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	257 068,73	257 068,73	x	x	257 068,73	327 567,18	327 567,18	x	x	327 567,18	127,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 041 065	4 041 065	x	4 041 065	x	4 040 780,78	4 040 780,78	x	4 040 780,78	x	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646 259	646 259	x	646 259	x	643 924,17	643 924,17	x	643 924,17	x	99,6
	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	x	x	x	x	x	13 596,79	13 596,79	x	x	x	x
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	x	x	x	x	x	39 118,69	39 118,69	x	x	x	x
	Wpływy z różnych opłat	x	x	x	x	x	413,60	413,60	x	x	x	x
	Pozostałe odsetki	x	x	x	x	x	28,35	28,35	x	x	x	x
	Wpływy z róznych dochodów	x	x	x	x	x	926,03	926,03	x	x	x	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**116 350**	**116 350**	**x**	**x**	**116 350**	**116 168,13**	**116 168,13**	**x**	**x**	**116 168,13**	**99,8**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	116 350	116 350	x	x	116 350	116 168,13	116 168,13	x	x	116 168,13	99,8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**74 621**	**74 621**	**x**	**74 621**	**x**	**74 010,40**	**74 010,40**	**x**	**74 010,40**	**x**	**99,2**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	74 621	74 621	x	74 621	x	74 010,40	74 010,40	x	74 010,40	x	99,2

	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**137 000**	**137 000**	**x**	**72 000**	**x**	**148 035,03**	**148 035,03**	**x**	**70 203**	**x**	**108,1**
	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 000	x			61 010,97	61 010,97	x		x	93,8
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000	72 000	x	72 000	x	70 203	70 203	x	70 203	x	97,5
	Wpływy z opłaty produktowej	x	x	x	x	x	16 821,06	16 821,06	x	x	x	x
926	**Kultura fizyczna i sport**	**17 063**	**17 063**	**x**		**17 063**	**17 063**	**17 063**	**x**		**17 063**	**100,0**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich	17 063	17 063	x	x	17 063	17 063	17 063	x	x	17 063	100,0
Dochody ogółem		**74 487 121,02**	**66 394 218,02**	**8 092 903**	**5 574 617,65**	**8 736 681,30**	**73 300 755,45**	**66 014 734,39**	**7 286 021,06**	**5 252 600,26**	**8 033 196,79**	**98,4**

BURMISTRZ
/-/ mgr Zenon Reszka