

### Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2011r.

Dział	Źródło dochodów	Dochody 2011r.	Dochody w 2011 r.							
			Ogółem	z tego:						
				bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010 Rolnictwo i łowiectwo	plan		454 825,79	152 906,79	152 089,79		301 919,00			
	wykonanie		416 597,30	152 942,29	152 089,79		263 655,01			
	%		91,59	100,02	100,00		87,33			
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	plan		383,00	383,00						
	wykonanie		383,13	383,13						
	%		100,03	100,03						
Pozostałe odsetki	plan		434,00	434,00						
	wykonanie		469,37	469,37						
	%		108,15	108,15						

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan	301 919,00				301 919,00		
		wykonanie	263 655,01				263 655,01		
		%	87,33				87,33		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	152 089,79	152 089,79	152 089,79				
		wykonanie	152 089,79	152 089,79	152 089,79				
		%	100,00	100,00	100,00				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>plan</b>	<b>42 038,00</b>	<b>3 038,00</b>			<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>42 932,52</b>	<b>3 932,52</b>			<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	
			102,13	129,44			100,00	100,00	
	Wpływy z różnych dochodów	plan	3 038,00	3 038,00					
		wykonanie	3 932,52	3 932,52					
		%	129,44	129,44					
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	<b>39 000,00</b>				39 000,00	39 000,00	
		wykonanie	<b>39 000,00</b>				39 000,00	39 000,00	
		%	<b>100,00</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan</b>	<b>1 087 339,00</b>	<b>247 170,00</b>			<b>840 169,00</b>		<b>250 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>787 968,79</b>	<b>197 633,89</b>			<b>590 334,90</b>		-
		%	72,47	79,96			70,26		-
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	<b>76 650,00</b>	<b>76 650,00</b>					
		wykonanie	50 271,79	50 271,79					
		%	65,59	65,59					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan	9 454,00	9 454,00					
		wykonanie	9 349,51	9 349,51					
		%	98,89	98,89					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	plan	<b>145 222,00</b>	<b>145 222,00</b>					

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonanie	121 971,26	121 971,26				
	%	83,99	83,99				
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan	590 169,00			590 169,00		
	wykonanie	590 334,90			590 334,90		
	%	100,03			100,03		
Pozostałe odsetki	plan	3 575,00	3 575,00				
	wykonanie	4 261,65	4 261,65				
	%	119,21	119,21				
Wpływy z różnych dochodów	plan	12 269,00	12 269,00				
	wykonanie	11 779,68	11 779,68				
	%	96,01	96,01				
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	plan	250 000,00			250 000,00		250 000,00
	wykonanie	-			-		-
	%	-			-		-
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>plan</b>	<b>134 503,00</b>	<b>134 503,00</b>	<b>124 361,00</b>			
	<b>wykonanie</b>	<b>136 784,80</b>	<b>136 784,80</b>	<b>124 283,52</b>			
	<b>%</b>	<b>101,70</b>	<b>101,70</b>	<b>99,94</b>			
Wpływy z różnych opłat	plan	8 210,00	8 210,00				
	wykonanie	10 445,60	10 445,60				
	%	127,23	127,23				
Wpływy z różnych dochodów	plan	1 932,00	1 932,00				
	wykonanie	2 049,48	2 049,48				
	%	106,08	106,08				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	plan	124 361,00	124 361,00	124 361,00			
	wykonanie	124 283,52	124 283,52	124 283,52			

	innych zadań zleconych gminie ustawami	%	99,94	99,94	99,94			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	-	-				
		wykonanie	6,20	6,20				
		%	-	-				
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan</b>	<b>14 587,00</b>	<b>14 587,00</b>	<b>14 587,00</b>			
		<b>wykonanie</b>	<b>14 587,00</b>	<b>14 587,00</b>	<b>14 587,00</b>			
		<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	14 587,00	14 587,00	14 587,00			
		wykonanie	14 587,00	14 587,00	14 587,00			
		%	100,00	100,00	100,00			
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>plan</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
		<b>wykonanie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
		<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	500,00	500,00	500,00			
		wykonanie	500,00	500,00	500,00			
		%	100,00	100,00	100,00			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>plan</b>	<b>14 495 154,00</b>	<b>14 495 154,00</b>				
		<b>wykonanie</b>	<b>13 811 370,82</b>	<b>13 811 370,82</b>				
		<b>%</b>	<b>95,28</b>	<b>95,28</b>				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	8 269 933,00	8 269 933,00				
		wykonanie	8 410 929,00	8 410 929,00				
		%	101,70	101,70				

Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	268 090,00	268 090,00				
	wykonanie	108 286,19	108 286,19				
	%	40,39	40,39				
Podatek od nieruchomości	plan	3 694 133,00	3 694 133,00				
	wykonanie	3 267 862,34	3 267 862,34				
	%	88,46	88,46				
Podatek rolny	plan	464 401,00	464 401,00				
	wykonanie	460 532,51	460 532,51				
	%	99,17	99,17				
Podatek leśny	plan	75 218,00	75 218,00				
	wykonanie	76 058,00	76 058,00				
	%	101,12	101,12				
Podatek od środków transportowych	plan	219 453,00	219 453,00				
	wykonanie	225 079,10	225 079,10				
	%	102,56	102,56				
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	plan	14 532,00	14 532,00				
	wykonanie	18 897,73	18 897,73				
	%	130,04	130,04				
Podatek od spadków i darowizn	plan	61 985,00	61 985,00				
	wykonanie	67 116,32	67 116,32				
	%	108,28	108,28				
Wpływy z opłaty skarbowej	plan	63 816,00	63 816,00				
	wykonanie	50 598,60	50 598,60				
	%	79,29	79,29				
Wpływy z opłaty targowej	plan	58 737,00	58 737,00				
	wykonanie	65 446,10	65 446,10				
	%	111,42	111,42				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	152 777,00	152 777,00				
	wykonanie	151 780,78	151 780,78				
	%	99,35	99,35				
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan	218 203,00	218 203,00				
	wykonanie	211 481,63	211 481,63				

	podstawie odrębnych ustaw	%	96,92	96,92				
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	904 639,00	904 639,00				
		wykonanie	668 681,13	668 681,13				
		%	73,92	73,92				
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	22 963,00	22 963,00				
		wykonanie	22 339,97	22 339,97				
		%	97,29	97,29				
	Wpływy z różnych dochodów	plan	-	-				
		wykonanie	7,42	7,42				
		%	-	-				
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan	6 274,00	6 274,00				
		wykonanie	6 274,00	6 274,00				
		%	100,00	100,00				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan</b>	<b>6 905 766,88</b>	<b>6 893 290,18</b>			<b>12 476,70</b>	<b>12 476,70</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>6 900 177,39</b>	<b>6 887 700,69</b>			<b>12 476,70</b>	<b>12 476,70</b>
		<b>%</b>	<b>99,92</b>	<b>99,92</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	plan	6 093 312,00	6 093 312,00				
		wykonanie	6 093 312,00	6 093 312,00				
		%	100,00	100,00				
	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	plan	739 248,00	739 248,00				
		wykonanie	739 248,00	739 248,00				
		%	100,00	100,00				
	Pozostałe odsetki	plan	30 216,00	30 216,00				
		wykonanie	24 626,51	24 626,51				
		%	81,50	81,50				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	30 514,18	30 514,18				
		wykonanie	30 514,18	30 514,18				
		%	100,00	100,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	plan	12 476,70				12 476,70	12 476,70
		wykonanie	12 476,70				12 476,70	12 476,70
		%	100,00				100,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan</b>	<b>1 723 653,97</b>	<b>1 723 653,97</b>	<b>127 303,98</b>	<b>721 389,22</b>		

	<b>wykonanie</b>	<b>833 102,03</b>	<b>833 102,03</b>	-	-		
	<b>%</b>	<b>48,33</b>	<b>48,33</b>	-	-		
Wpływy z różnych opłat	plan	300,00	300,00				
	wykonanie	-	-				
	%	-	-				
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	plan	3 000,00	3 000,00				
	wykonanie	872,00	872,00				
	%	29,07	29,07				
Wpływy z usług	plan	858 280,00	858 280,00				
	wykonanie	818 382,14	818 382,14				
	%	95,35	95,35				
Pozostałe odsetki	plan	3 900,00	3 900,00				
	wykonanie	4 124,58	4 124,58				
	%	105,76	105,76				
Wpływy z różnych dochodów	plan	1 400,00	1 400,00				
	wykonanie	1 635,16	1 635,16				
	%	116,80	116,80				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	8 080,77	8 080,77				
	wykonanie	8 080,77	8 080,77				
	%	100,00	100,00				
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	plan	848 693,20	848 693,20	127 303,98	721 389,22		
	wykonanie	-	-	-	-		
	%	-	-	-	-		
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	plan	-	-				

	gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	wykonanie	7,38	7,38				
		%	-	-				
<b>852</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	plan	<b>1 937 527,00</b>	<b>1 937 527,00</b>	<b>1 908 993,00</b>			
		wykonanie	<b>1 907 201,38</b>	<b>1 907 201,38</b>	<b>1 874 207,14</b>			
		%	<b>98,43</b>	<b>98,43</b>	<b>98,18</b>			
	Wpływy z usług	plan	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>				
		wykonanie	7 929,60	7 929,60				
		%	132,16	132,16				
	Pozostałe odsetki	plan	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				
		wykonanie	4 483,88	4 483,88				
		%	149,46	149,46				
	Wpływy z różnych dochodów	plan	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>				
		wykonanie	90,00	90,00				
		%	128,57	128,57				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	plan	1 732 354,00	1 732 354,00	1 732 354,00			
		wykonanie	1 698 349,86	1 698 349,86	1 698 349,86			
		%	98,04	98,04	98,04			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	176 639,00	176 639,00	176 639,00			
		wykonanie	175 857,28	175 857,28	175 857,28			
		%	99,56	99,56	99,56			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	19 464,00	19 464,00				
		wykonanie	20 490,76	20 490,76				
		%	105,28	105,28				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	plan	98 450,00	98 450,00	4 950,00	93 500,00		
		wykonanie	93 375,88	93 375,88	4 695,38	88 680,50		
		%	94,85	94,85	94,86	94,85		



	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	plan	98 450,00	98 450,00	4 950,00	93 500,00			
		wykonanie	93 375,88	93 375,88	4 695,38	88 680,50			
		%	94,85	94,85	94,86	94,85			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan</b>	<b>67 558,00</b>	<b>67 558,00</b>	<b>67 558,00</b>				
		<b>wykonanie</b>	<b>65 311,10</b>	<b>65 311,10</b>	<b>65 311,10</b>				
		<b>%</b>	<b>96,67</b>	<b>96,67</b>	<b>96,67</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	plan	67 558,00	67 558,00	67 558,00				
		wykonanie	65 311,10	65 311,10	65 311,10				
		%	96,67	96,67	96,67				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>plan</b>	<b>80 886,00</b>	<b>80 886,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		<b>wykonanie</b>	<b>79 740,86</b>	<b>79 740,86</b>	<b>50 000,00</b>				
		<b>%</b>	<b>98,58</b>	<b>98,58</b>	<b>100,00</b>				
	Wpływy z różnych opłat	plan	30 886,00	30 886,00					
		wykonanie	29 359,41	29 359,41					
		%	95,06	95,06					
	Wpływy z różnych dochodów	plan	-						
		wykonanie	381,45	381,45					
		%	-	-					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		%	100,00	100,00	100,00				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan</b>	<b>9 096,00</b>	<b>9 096,00</b>					
		<b>wykonanie</b>	<b>9 259,78</b>	<b>9 259,78</b>					
		<b>%</b>	<b>101,80</b>	<b>101,80</b>					

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	9 096,00	9 096,00					
		wykonanie	9 259,78	9 259,78					
		%	101,80	101,80					
<b>926</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>plan</b>	<b>2 134,00</b>	<b>2 134,00</b>					
		<b>wykonanie</b>	<b>2 182,45</b>	<b>2 182,45</b>					
		<b>%</b>	<b>102,27</b>	<b>102,27</b>					
	Pozostałe odsetki	plan	-	-					
		wykonanie	48,43	48,43					
		%	-	-					
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	2 134,00	2 134,00					
		wykonanie	2 134,02	2 134,02					
		%	100,00	100,00					
<b>Dochody ogółem</b>		<b>plan</b>	<b>27 054 018,64</b>	<b>25 860 453,94</b>	<b>2 450 342,77</b>	<b>814 889,22</b>	<b>1 193 564,70</b>	<b>51 476,70</b>	<b>250 000,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>25 101 092,10</b>	<b>24 195 625,49</b>	<b>2 285 673,93</b>	<b>88 680,50</b>	<b>905 466,61</b>	<b>51 476,70</b>	<b>-</b>
		<b>%</b>	<b>92,78</b>	<b>93,56</b>	<b>93,28</b>	<b>10,88</b>	<b>75,86</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>