SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY WĘGLINIEC

w 2011 r.

część tabelaryczna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 27.03.2012r.

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
dochody i wydatki w 2011r. wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody			wydatki		
			plan na 2011r.	wykonanie do 31.12.2011r.	%	plan na 2011r.	wykonanie do 31.12.2011r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	283 801,65	286 794,76	101,05	335 281,65	277 370,18	82,73
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			-	291 180,00	233 608,67	80,23
	01030	IZBY ROLNICZE			-	1 300,00	959,86	73,84
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 801,65	286 794,76	101,05	42 801,65	42 801,65	100,00
020		LEŚNICTWO				7 000,00	6 960,00	99,43
	02001	GOSPODARKA LEŚNA				7 000,00	6 960,00	99,43
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00		338 176,00	331 677,51	98,08
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00		327 176,00	320 690,27	98,02
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00		11 000,00	10 987,24	99,88
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 060,00	211 841,36	114,47	97 000,00	96 506,78	99,49
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	185 060,00	211 841,36	114,47	97 000,00	96 506,78	99,49
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 272,00	138 540,99	103,18	157 350,00	157 149,02	99,87
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00		12 426,00	12 425,69	100,00
	71035	CMENTARZE	134 272,00	138 540,99	103,18	143 694,00	143 493,33	99,86
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				1 230,00	1 230,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 626,00	104 150,49	100,51	2 693 853,95	2 645 185,72	98,19
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 183,00	69 207,80	100,04	69 183,00	69 183,00	100,00
	75022	RADY GMIN				84 300,00	79 737,22	94,59
	75023	URZĘDY GMIN	9 000,00	9 519,30	105,77	2 420 284,95	2 376 891,73	98,21
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 443,00	25 423,39	99,92	25 443,00	25 423,39	99,92
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00		43 048,00	42 655,76	99,09
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				51 595,00	51 294,62	99,42
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 868,00	23 859,79	99,97	23 868,00	23 859,79	99,97
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 495,00	1 486,79	99,45	1 495,00	1 486,79	99,45
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	18 336,00	18 336,00		18 336,00	18 336,00	100,00
	75109	WYBORY DP RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 037,00	4 037,00	100,00	4 037,00	4 037,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 500,00	86 604,72	101,29	428 258,00	418 606,93	97,75
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI				7 000,00	7 000,00	100,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE STRAŻY POŻARNEJ				3 000,00	0,00	-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 000,00	8 000,00	100,00	272 037,00	267 507,09	98,33
	75414	OBRONA CYWILNA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	76 500,00	77 604,72	101,44	140 000,00	138 685,05	99,06
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00		3 221,00	3 220,71	99,99
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				2 000,00	1 194,08	59,70

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSÓB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 368 192,00	7 820 391,31	106,14	72 500,00	70 746,80	97,58
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	5 369,39	89,49			
	75615	WPŁWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH , PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 077 612,00	3 322 061,71	107,94			
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO,PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	963 388,00	1 091 554,69	113,30			
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	465 600,00	463 996,16	99,66			
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 855 592,00	2 937 409,36	102,87			
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH				72 500,00	70 746,80	97,58
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					477 728,00	477 228,21	99,90
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO				477 728,00	477 228,21	99,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		9 800 292,95	9 815 980,49	100,16	4 683,00	0,00	-
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 501 069,00	6 501 069,00	100,00			
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 191 781,00	3 191 781,00	100,00			
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 885,95	46 573,49	150,79			
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	76 557,00	76 557,00	100,00			
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		0,00		4 683,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		304 952,00	308 266,64	101,09	9 354 886,00	9 322 568,64	99,65
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	174 121,00	172 343,40	98,98	4 971 583,00	4 946 651,07	99,50
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				397 483,00	396 846,63	99,84
	80104	PRZEDSZKOLA	91 105,00	93 109,18	102,20	668 189,00	668 178,72	100,00
	80110	GIMNAZJA	39 420,00	42 508,06	107,83	2 804 457,00	2 803 835,92	99,98
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				260 634,00	256 703,83	98,49
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				31 981,00	30 300,15	94,74
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				217 789,00	217 778,83	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306,00	306,00		2 770,00	2 273,49	82,08
851	OCHRONA ZDROWIA		0,00	94,00		189 143,00	188 904,58	99,87
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII				4 000,00	3 999,98	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		94,00		177 143,00	176 904,60	99,87
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				8 000,00	8 000,00	100,00

852	POMOC SPOŁECZNA		3 743 060,00	3 681 915,23	98,37	4 617 269,00	4 545 290,18	98,44
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	200,00	212,98	106,49	125 640,00	125 639,34	100,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 764 500,00	2 729 587,11	98,74	2 744 000,00	2 703 993,85	98,54
	85213	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁ.,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	24 800,00	24 590,00	99,15	27 850,00	27 640,00	99,25
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	324 500,00	324 488,40	100,00	370 697,00	370 681,80	100,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE				164 713,00	164 624,42	99,95
	85216	ZASIŁKI STAŁE	153 000,00	151 187,73	98,82	190 797,00	188 984,66	99,05
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	242 031,00	234 640,17	96,95	611 103,00	601 215,32	98,38
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 370,00	17 284,89	120,28	47 983,00	47 983,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	219 659,00	199 923,95	91,02	334 486,00	314 527,79	94,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		194 938,00	109 355,62	56,10	342 177,00	255 000,46	74,52
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				114 276,00	113 200,49	99,06
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	194 938,00	109 355,62	56,10	227 901,00	141 799,97	62,22
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		470 032,00	469 324,99	99,85	1 808 167,00	1 798 087,27	99,44
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00		7 500,00	7 490,00	99,87
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00		5 346,00	5 346,00	100,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				88 800,00	88 800,00	100,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	437 332,00	437 332,00	100,00	602 260,00	601 326,30	99,84
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT				27 533,00	27 533,00	100,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00		594 188,00	592 797,80	99,77
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 700,00	18 737,22	100,20	426 340,00	426 051,70	99,93
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	14 000,00	13 255,77	94,68	0,00	0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00		56 200,00	48 742,47	86,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		36 500,00	35 605,78	97,55	1 104 346,00	1 103 611,61	99,93
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	36 500,00	35 605,78	97,55	884 346,00	883 611,61	99,92
	92116	BIBLIOTEKI				200 000,00	200 000,00	100,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				20 000,00	20 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA		262 579,00	262 634,05	100,02	305 632,00	290 240,29	94,96
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	262 579,00	262 579,00	100,00	125 132,00	109 854,28	87,79
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	55,05		180 500,00	180 386,01	99,94
		RAZEM	22 996 873,60	23 355 560,22	101,56	22 357 518,60	22 009 193,97	98,44

Wynik budżetu		1 346 366,25				

Źródła finansowania

klasyfikacja	treść	przychody			rozchody		
	nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym z roku poprzedniego	287 645,00	287 645,38	100,00			
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00				
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				927 000,00	927 000,00	100,00
	RAZEM BUDŻET	23 284 518,60	23 643 205,60		23 284 518,60	22 936 193,97	

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
z dnia 27.03.2012r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2011 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	plan na 2011r.	wykonanie do 31.12.2011r.	%	zaległości	skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	skutki wydanych decyzji - umorzenia	skutki wydanych decyzji - rozłożenie na raty
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			283 801,65	286 794,76	101,05	-				
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 801,65	286 794,76	101,05	-				
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	241 000,00	243 993,11	101,24					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 801,65	42 801,65	100,00					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			185 060,00	211 841,36	114,47	158 996,28				-
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	185 060,00	211 841,36	114,47	158 996,28				-
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 570,00	21 582,01	100,06	19 259,23				-
		0690	wpływy z różnych opłat	250,00	330,65	132,26					
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	21 510,00	113,21					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	94 040,00	92 553,22	98,42	3,50				
		0830	wpływy z usług	4 100,00	6 220,10	151,71	102 383,95				
		0920	pozostałe odsetki	100,00	382,20	382,20	37 349,60				
		0970	wpływy z różnych dochodów	46 000,00	69 263,18	150,57	-				-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			134 272,00	138 540,99	103,18	-				-
			CMENTARZE	134 272,00	138 540,99	103,18	-				-
	71035	0830	wpływy z usług	43 000,00	47 268,52	109,93					
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 272,00	21 272,47	100,00					
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00	-				-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			103 626,00	104 150,49	100,51	10 816,90				-
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 183,00	69 207,80	100,04	-				-
	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 183,00	69 183,00	100,00	-				-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	24,80		-				-
			URZĘDY GMIN	9 000,00	9 519,30	105,77	10 816,90				
	75023	0750	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	6 900,00	7 282,30	105,54	10 816,90				
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 237,00	106,52	-				
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	25 443,00	25 423,39	99,92	-				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 443,00	25 423,39	99,92	-				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			23 868,00	23 859,79	99,97					
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 495,00	1 486,79	99,45					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 495,00	1 486,79	99,45					
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	18 336,00	18 336,00	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 336,00	18 336,00	100,00					
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 037,00	4 037,00	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 037,00	4 037,00	100,00					

752	OBRONA NARODOWA			200,00	200,00	100,00					
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE		200,00	200,00	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			85 500,00	86 604,72	101,29	12 567,80				-
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		8 000,00	8 000,00	100,00					
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	100,00					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 700,00	100,00					
	75414	OBRONA CYWILNA		1 000,00	1 000,00	100,00	-				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	-				-
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		76 500,00	77 604,72	101,44	12 567,80				
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500,00	8 262,20	127,11	12 567,80				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 342,52	99,06					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			7 368 192,00	7 820 391,31	106,14	2 399 003,43	314 824,90	144 372,89	176 260,70	226,00
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		6 000,00	5 369,39	89,49	16 655,68				-
		O350	Podatek od dz.gospod.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 279,69	87,99	16 655,68				-
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,70		-				
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		3 077 612,00	3 322 061,71	107,94	1 837 862,25	155 424,60	143 786,58	135 248,00	-
		O310	Podatek od nieruchomości	2 416 000,00	2 633 519,01	109,00	1 812 677,75	122 217,10	143 786,58	131 766,00	-
		O320	Podatek rolny	22 144,00	22 943,00	103,61	24 716,60				-
		O330	Podatek leśny	523 138,00	531 807,00	101,66	467,90				
		O340	Podatek od środków transportowych	45 300,00	46 050,00	101,66	-	33 207,50		-	-
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 800,00	2 552,00	67,16	-				
		O690	wpływy z różnych opłat	330,00	334,40	101,33					
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 900,00	84 856,30	126,84	-			3 482,00	-
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD SPADKÓW I DAROWIZN, POD.OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ POD.I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		963 388,00	1 091 554,69	113,30	544 484,64	159 400,30	586,31	41 012,70	226,00
		O310	Podatek od nieruchomości	679 000,00	796 155,19	117,25	412 160,32	97 592,01	586,31	40 266,70	-
		O320	Podatek rolny	37 358,00	26 829,34	71,82	122 115,40			494,00	226,00
		O330	Podatek leśny	680,00	682,64	100,39	-				
		O340	Podatek od środków transportowych	83 900,00	84 037,90	100,16	7 003,82	61 808,29			-
		O360	Podatek od spadków i darowizn	27 300,00	32 256,90	118,16	3 038,10			-	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	22 669,00	107,95					
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	113 625,80	113,63	167,00				-
		O690	wpływy z różnych opłat	4 150,00	4 910,90	118,33					
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 387,02	103,87				252,00	-
756	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW		465 600,00	463 996,16	99,66	0,86				-
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 805,50	89,03	-				-
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	332 500,00	332 624,69	100,04	0,80				-
		O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 100,00	104 360,24	100,25	0,02				
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900,00	2 908,38	100,29	0,04				
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	3 858,01	101,53					
		O690	wpływy z różnych opłat	-	8,80						
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 430,54	105,68	-				-

	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 855 592,00	2 937 409,36	102,87	-				-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 592,00	2 904 280,00	102,13	-				-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	33 129,36	276,08	-				-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			**9 800 292,95**	**9 815 980,49**	**100,16**	-				-
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 501 069,00	6 501 069,00	100,00	-				-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 501 069,00	6 501 069,00	100,00	-				-
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 191 781,00	3 191 781,00	100,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 191 781,00	3 191 781,00	100,00					
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	30 885,95	46 573,49	150,79					
		0740	wpływy z dywidend	-	253,50						
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	20 434,04	408,68					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 680,96	16 680,96	100,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	9 204,99	9 204,99	100,00					
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	76 557,00	76 557,00	100,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 557,00	76 557,00	100,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			**304 952,00**	**308 266,64**	**101,09**	**5 632,80**				
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	174 121,00	172 343,40	98,98					
		0750	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	3 600,00	3 620,00	100,56					
		0830	wpływy z usług	114,00	114,10	100,09					
		0920	pozostałe odsetki	-	509,17						
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 838,69	123,83					
		2007	otacje 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	60 560,00	60 560,12	100,00					
		2009	otacje 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	10 688,00	7 642,32	71,50					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	96 059,00	96 059,00	100,00					
	80104		PRZEDSZKOLA	91 105,00	93 109,18	102,20	4 141,80	-	-	-	-
		0830	wpływy z usług	44 505,00	46 003,31	103,37	4 141,80				
		0920	pozostałe odsetki	-	191,43		-				
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 332,00	102,46					
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 236,33	100,55					
		2910	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	2 300,00	2 346,11	102,00					
	80110		GIMNAZJA	39 420,00	42 508,06	107,83	1 491,00				
		0750	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	6 900,00	9 642,62	139,75	1 491,00				
		0920	pozostałe odsetki	-	270,44						
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 595,00	102,98					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00					
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306,00	306,00	100,00	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	306,00	306,00	100,00	-				
851	OCHRONA ZDROWIA			-	**94,00**		-				-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-	94,00		-				
		0970	wpływy z różnych dochodów	-	94,00						

852	POMOC SPOŁECZNA			3 743 060,00	3 681 915,23	98,37	822 665,36				-
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		200,00	212,98	106,49	-				
		O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	212,98	106,49					
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁ.		2 764 500,00	2 729 587,11	98,74	807 132,83				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 744 000,00	2 703 993,85	98,54					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 500,00	25 593,26	124,85	807 132,83				
	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		24 800,00	24 590,00	99,15	-				-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 600,00	12 390,00	98,33	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	12 200,00	12 200,00	100,00	-				-
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.EMERYTALNE I RENTOWE		324 500,00	324 488,40	100,00	-				-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	324 500,00	324 488,40	100,00	-				-
	85216	ZASIŁKI STAŁE		153 000,00	151 187,73	98,82	-				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	151 187,73	98,82	-				
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		242 031,00	234 640,17	96,95	-				-
		O920	pozostałe odsetki	-	2 499,42						
		O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	122,65	61,33					
		2007	otacje 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	89 018,00	79 698,76	89,53					
		2009	otacje 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	4 713,00	4 219,34	89,53					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	148 100,00	148 100,00	100,00	-				-
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		14 370,00	17 284,89	120,28	15 532,53				
		O830	wpływy z usług	14 370,00	17 280,33	120,25	15 532,53				
		O920	pozostałe odsetki	-	4,56						-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		219 659,00	199 923,95	91,02	-				-
		O920	pozostałe odsetki		210,46						
		2007	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	41 700,00	24 916,47	59,75					
		2009	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	7 359,00	4 397,02	59,75					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 600,00	10 400,00	98,11					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	160 000,00	100,00	-				-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			194 938,00	109 355,62	56,10					
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		194 938,00	109 355,62	56,10					
		O690	wpływy z różnych opłat	-	14,40						
		O920	pozostałe odsetki	-	2,02						
		O970	wpływy z różnych dochodów	-	90,18						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin	194 938,00	109 249,02	56,04					

RK

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			470 032,00	469 324,99	99,85					
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	437 332,00	437 332,00	100,00					
		6207	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	437 332,00	437 332,00	100,00					
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 700,00	18 737,22	100,20					
		2910	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	18 700,00	18 737,22	100,20					
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	14 000,00	13 255,77	94,68					
		O400	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 138,73	113,87					
		O970	wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 117,04	93,21					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			36 500,00	35 605,78	97,55					
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	36 500,00	35 605,78	97,55					
		2910	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	1 500,00	1 580,78	105,39					
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	34 025,00	97,21					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			262 579,00	262 634,05	100,02	-				-
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	262 579,00	262 579,00	100,00					
		6207	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	262 579,00	262 579,00	100,00					
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-	55,05		-				
		2910	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	-	55,05						
RAZEM DOCHODY				22 996 873,60	23 355 560,22	101,56	3 409 682,57	314 824,90	144 372,89	176 260,70	226,00

z tego :

1. dochody majątkowe:

O76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 000,00	21 510,00	113,21
O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 040,00	336 546,33	100,45
O87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 300,00	5 300,00	100,00
620	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	699 911,00	699 911,00	100,00
630	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	64 025,00	98,50
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 263,99	105 263,99	100,00
656	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
RAZEM:		1 299 514,99	1 302 556,32	100,23

RK

2. dochody bieżące:				
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:		**2 855 592,00**	**2 937 409,36**	102,87
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 592,00	2 904 280,00	102,13
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	33 129,36	276,08
wpływy z podatków i opłat		**4 409 750,00**	**4 780 105,49**	108,40
031	Podatek od nieruchomości	3 095 000,00	3 429 674,20	110,81
032	Podatek rolny	59 502,00	49 772,34	83,65
033	Podatek leśny	523 818,00	532 489,64	101,66
034	Podatek od środków transportowych	129 200,00	130 087,90	100,69
035	Wpływy z karty podatkowej	6 000,00	5 279,69	87,99
036	Podatek od spadków i darowizn	27 300,00	32 256,90	118,16
040	wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 138,73	113,87
041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	17 805,50	89,03
043	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	22 669,00	107,95
046	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	332 500,00	332 624,69	100,04
049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900,00	2 908,38	100,29
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	103 800,00	116 177,80	111,92
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 800,00	3 858,01	101,53
069	wpływy z różnych opłat	4 730,00	5 599,15	118,38
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 200,00	97 763,56	123,44
dochody z majątku gminy		**21 570,00**	**21 835,51**	101,23
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 570,00	21 582,01	100,06
074	Wpływy z dywidend	-	253,50	
048	**wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**104 100,00**	**104 360,24**	100,25
pozostałe wpływy własne		**224 781,00**	**283 372,41**	126,07
057	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500,00	8 262,20	127,11
075	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	17 400,00	20 544,92	118,07
083	Wpływy z usług	106 089,00	116 886,36	110,18
092	pozostałe odsetki	5 100,00	24 503,74	480,47
097	wpływy z różnych dochodów	89 692,00	113 175,19	126,18
200	**dotacje celowe otrzymane 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**	**214 038,00**	**181 434,03**	84,77
201	**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**	**2 929 695,65**	**2 889 251,68**	98,62
203	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacjęa zadań własnych zadań bieżących gmin**	**1 009 724,96**	**922 212,11**	91,33
231	**Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**	**113 000,00**	**112 578,85**	99,63
236	**dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**20 500,00**	**25 618,06**	124,97
270	**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**	**2 700,00**	**2 700,00**	100,00
291	**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**	**22 500,00**	**22 719,16**	100,97
292	**Subwencje ogólne z budżetu państwa**	**9 769 407,00**	**9 769 407,00**	100,00
	RAZEM:	21 697 358,61	22 053 003,90	101,64

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Andrzej Kutrowski