

Sprawozdanie budżetu za 2011 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2011 rok	Plan budżetu po zmianach za 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	654 322,90	654 322,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	654 322,90	654 322,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	654 322,90	654 322,90	100,00
020			Leśnictwo	1 700,00	1 700,00	1 812,54	106,62
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	1 700,00	1 812,54	106,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 700,00	1 812,54	106,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	4 616 093,20	4 616 093,20	50 400,00	1,09
	40001		Dostarczanie ciepła	4 616 093,20	4 616 093,20	50 400,00	1,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	334 105,05	334 105,05	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 281 988,15	4 281 988,15	50 400,00	1,18
600			Transport i łączność	5 179 025,97	5 179 025,97	728 346,37	14,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 165 025,97	5 165 025,97	714 346,37	13,83
		2008	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	670 292,84	670 292,84	656 166,61	97,89

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 494 733,13	4 494 733,13	58 179,76	1,29
630			Turystyka	101 759,00	101 759,00	66 727,00	65,57
	63095		Pozostała działalność	101 759,00	101 759,00	66 727,00	65,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	101 759,00	101 759,00	66 727,00	65,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 671,00	374 671,00	267 676,97	71,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 671,00	374 671,00	267 676,97	71,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 771,00	41 771,00	24 666,54	59,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	203 450,00	203 450,00	141 324,87	69,46
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 000,00	5 066,92	506,69
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 910,00	125 910,00	94 730,63	75,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 540,00	2 540,00	1 879,21	73,98
720			Informatyka	382 692,22	-	-	-
	72095		Pozostała działalność	382 692,22	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	325 288,39	-	-	-


 BURMISTRZ
 mgr Tomasz Koprowiak

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	57 403,83	-	-	-
750			Administracja publiczna	56 726,00	80 953,00	118 954,45	146,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 396,00	37 396,00	37 396,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 396,00	37 396,00	37 396,00	100,00
	75023		Urząd gminy	13 530,00	13 530,00	52 358,71	386,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 020,00	4 020,00	43 370,96	1 078,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	7 601,31	108,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 375,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 500,00	2 500,00	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	108,50
	75056		Spis powszechny i inne	-	24 227,00	22 681,49	93,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	24 227,00	22 681,49	93,62
	75095		Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	6 518,25	112,38
		0830	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	6 518,25	112,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	16 577,00	16 577,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 019,00	1 019,00	1 019,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	15 558,00	15 558,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	15 558,00	15 558,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 192,00	648 192,00	5 681,00	0,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 192,00	648 192,00	5 681,00	0,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	480,00	480,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	1 730,00	101,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 821,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	650,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	646 392,00	646 392,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 909 925,00	6 095 705,90	5 321 950,97	87,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	2 038,00	119,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 700,00	1 700,00	1 910,00	112,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	128,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 594 750,00	2 780 530,90	2 671 908,35	96,09
		0310	Podatek od nieruchomości	2 514 116,00	2 556 106,00	2 314 084,00	90,53
		0320	Podatek rolny	15 137,00	15 137,00	13 256,00	87,57

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		0330	Podatek leśny	47 197,00	47 197,00	54 343,00	115,14
		0340	Podatek od środków transportowych	13 700,00	13 700,00	15 202,00	110,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	690,00	690,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	145 790,90	274 333,35	188,17
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 001 495,00	2 001 495,00	1 311 229,84	65,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1 166 695,00	1 166 695,00	375 667,08	32,20
		0320	Podatek rolny	706 000,00	706 000,00	818 187,52	115,89
		0330	podatek leśny	2 800,00	2 800,00	3 097,90	110,64
		0340	Podatek od środków transportowych	25 900,00	25 900,00	27 987,00	108,06
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 600,00	5 600,00	497,00	8,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	351,00	17,55
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 500,00	61 500,00	61 638,40	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	7 891,38	131,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	15 912,56	63,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 570,00	72 570,00	73 602,78	101,42
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	22 570,00	22 570,00	21 338,00	94,54
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	46 000,00	46 000,00	50 844,49	110,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	1 420,29	35,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 239 410,00	1 239 410,00	1 263 172,00	101,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 236 830,00	1 236 830,00	1 257 921,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 580,00	2 580,00	5 251,00	203,53
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00	5 000,00	15 310,51	306,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	15 310,51	306,21

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	5 000,00	15 310,51	306,21
758			Różne rozliczenia	7 196 784,00	7 177 350,69	7 177 350,69	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 122 763,00	5 092 179,00	5 092 179,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 122 763,00	5 092 179,00	5 092 179,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 020 643,00	2 020 643,00	2 020 643,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 020 643,00	2 020 643,00	2 020 643,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	11 150,69	11 150,69	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	10 000,68	10 000,68	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	-	1 150,01	1 150,01	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 378,00	53 378,00	53 378,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 378,00	53 378,00	53 378,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	397 400,00	397 679,00	246 533,01	61,99
	80101		Szkoły podstawowe	177 400,00	177 400,00	71 121,03	40,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	16 200,00	13 884,00	85,70
		0830	Wpływy z usług	72 100,00	72 100,00	55 626,70	77,15
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	1 610,33	76,68
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	87 000,00	87 000,00	-	-
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	46 062,16	57,58
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	46 062,16	57,58
	80148		Stołówki szkolne	140 000,00	140 000,00	129 070,82	92,19
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	129 070,82	92,19
	80195		Pozostała działalność	-	279,00	279,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		279,00	279,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 385 821,00	4 260 587,00	4 273 683,98	100,31

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 185,00	10 185,00	10 185,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	10 185,00	10 185,00	10 185,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 024,00	3 628 196,00	3 643 652,22	100,43
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	-	-	15 719,07	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 055 024,00	3 628 196,00	3 627 933,15	99,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 772,00	38 475,00	37 912,78	98,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 702,00	24 276,00	24 208,15	99,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 070,00	14 199,00	13 704,63	96,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 415,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 415,00	85 000,00	85 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	78 385,00	178 779,00	171 798,54	96,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 185,00	178 579,00	171 798,54	96,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 892,00	96 702,00	102 311,54	105,80
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	5 609,54	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 892,00	96 702,00	96 702,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	35 573,90	98,82

S U R M I S T R Z

Tomasz Koprowiak

		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	35 573,90	98,82
	85295		Pozostała działalność	72 148,00	187 250,00	187 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	27 200,00	27 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 148,00	160 050,00	160 050,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 032,20	185 450,23	127 537,39	68,77
	85395		Pozostała działalność	226 032,20	185 450,23	127 537,39	68,77
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	199 486,91	153 673,62	117 089,89	76,19
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	26 545,29	31 776,61	10 447,50	32,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	114 348,00	109 781,75	96,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	114 348,00	109 781,75	96,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	114 348,00	109 781,75	96,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 031,00	53 031,00	27 789,42	52,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	20 000,00	15 265,28	76,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	20 000,00	15 265,28	76,33
	90095		Pozostała działalność	23 031,00	33 031,00	12 524,14	37,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 031,00	13 031,00	12 524,14	96,11

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	20 000,00	20 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	927 892,00	583 892,00	459 364,33	78,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	347 000,00	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	347 000,00	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 892,00	583 892,00	459 364,33	78,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 000,00	10 287,00	114,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	59 404,00	59 404,00	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	515 488,00	515 488,00	449 077,33	87,12
926			Kultura fizyczna i sport	489 626,70	489 626,70	500 344,74	102,19
	92601		Obiekty sportowe	489 626,70	489 626,70	500 344,74	102,19
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	489 626,70	489 626,70	500 344,74	-
							63,98

BURMISTRZ

mgr Tomasz Koprowiak