

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

I. Zestawienie przewidywanego wykonania dochodów za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie wg stanu na 30.09.2011r.	% wykonania	Przewidywane wykonanie za 2011r.
			Dochody majątkowe	8 909 367,00	7 195 647,78	80,76	8 503 367,00
010	01010	6207	Środki na dofinans.własnych inwestycji - dofinansow.projektu WRPO	5 496 675,00	5 496 468,28	100,00	5 496 468,00
010	01041	6208	Dotacje celowe -PROW	959 317,00	-	-	957 158,00
600	60095	6290	Środki na inwestycje-przystanek	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00
630	63095	6208	Dotacje celowe -PROW	326 935,00	-	-	326 934,00
700	70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	7 800,00	9 945,33	127,50	10 167,00
700	70005	0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wiecz.	606 000,00	177 346,91	29,27	200 000,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 640,00	6 887,26	90,15	7 640,00
926	92601	6260	Dotacja z Fund.celowego-hala sportow	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	1 500 000,00
			Dochody bieżące	19 551 595,00	15 375 201,31	78,64	19 893 964,00
			Dochody bieżące (własne)	5 737 454,00	3 936 412,70	68,61	5 399 697,00
700	70005	0470	Gosp.grunt.nieruch.-wiecz. użytkowanie gruntów	2 200,00	1 654,28	75,19	1 655,00
700	70005	0750	Gosp.grunt.nieruch.-najem,dzierżawa	94 734,00	77 382,57	80,01	100 000,00
756	75601	0350	Podat.od dział.gosp.os.fiz.-karta podatkowa	3 000,00	3 795,40	126,51	5 000,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - os.prawne	856 000,00	463 934,34	54,20	610 000,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - os.fizyczne	717 000,00	522 808,99	72,92	707 000,00
756	75615	0320	Podatek rolny -os.prawne	62 500,00	46 225,00	73,96	62 500,00
756	75616	0320	Podatek rolny -os.fizyczne	291 000,00	202 288,82	69,52	275 000,00
756	75615	0330	Podatek leśny - os.prawne	188 800,00	140 692,00	74,52	187 500,00
756	75616	0330	Podatek leśny - os.fizyczne	13 200,00	10 537,93	79,83	13 500,00
756	75615	0340	Podatek od środk.transportow.-os.prawne	7 400,00	7 491,00	101,23	8 270,00
756	75616	0340	Podatek od środk.transportow.-os.fizyczne	60 000,00	36 309,18	60,52	50 000,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 049,00	70,49	9 000,00
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 908,13	79,08	9 000,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 700,00	13 128,50	70,21	18 000,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	2 345,65	93,83	2 500,00
756	75616	0500	Podat.od czynn.cywilnoprawn.-os.fizyczne	120 000,00	85 353,76	71,13	115 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	16 933,00	73,62	23 000,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 000,00	23 081,40	56,30	37 000,00
756	75618	0480	Wpł.z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	100 200,00	102 429,21	102,22	102 500,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 499 484,00	1 734 447,00	69,39	2 490 000,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	14 758,60	42,17	20 000,00
801	80104	0830	Wpływy z usług-odpłatn.Przedszkola	118 000,00	89 538,14	75,88	140 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług-odpłatn.stołówka szkolna	85 000,00	36 209,43	42,60	60 000,00
900	90002	0830	Wpływy z usług- odpłatn.skiadownisko gminne	180 000,00	39 123,66	21,74	50 000,00
900	90019	0690	Wpł.z opł.i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	89 036,92	104,75	115 000,00
			Pozostałe dochody własne	113 736,00	161 950,79	142,39	188 272,00
			Subwencja ogólna	10 697 467,00	8 778 050,00	82,06	10 697 467,00
758	75801	2920	Subwencje ogóln.z budż.państ.-cz.oświatowa	7 851 453,00	6 643 538,00	84,62	7 851 453,00
758	75807	2920	Subwencje ogóln.z budż.państ.-cz.wyrównaw.	2 846 014,00	2 134 512,00	75,00	2 846 014,00
			Dotacje celowe- zadania zlecone	2 428 308,00	2 095 888,31	86,31	3 029 936,00
010	01095	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - akcyza	203 736,00	203 735,83	100,00	377 964,00
750	75011	2010	Dotac.celowe z budż.pań. - admin.rządowa	58 300,00	45 190,00	77,51	58 300,00
750	75056	2010	Dotac.celowe z budż.pań.- Spis Powszechny	23 515,00	23 515,00	100,00	23 461,00
751	75101	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-rejestr wyborczy	1 135,00	855,00	75,33	1 135,00
751	75108	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-wybory Sejm,Senat	19 627,00	16 876,48	85,99	16 876,00
852	85212	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-świadcz.rodzinne..	2 120 097,00	1 803 818,00	85,08	2 252 802,00
852	85213	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	1 898,00	1 898,00	100,00	1 898,00
852	85278	2010	Dotac.celowe z budż.pań.-poszkod.rodz.rolnicze	-	-	-	297 500,00
			Dotacje celowe - zadania własne	427 994,00	360 777,00	84,29	506 468,00
852	85213	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-ubezpiecz.zdrow.	6 597,00	5 860,00	88,83	6 597,00
852	85214	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasił.i pom.w naturze	98 024,00	66 500,00	67,84	98 024,00
852	85216	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-zasiłki stałe	73 152,00	69 200,00	94,60	76 179,00
852	85219	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-Ośrod.Pom.Społecz.	61 628,00	47 364,00	76,85	67 628,00
852	85295	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-dożywianie	71 262,00	55 222,00	77,49	75 262,00
854	85415	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-stypendia.wypr.szkol.	114 131,00	114 131,00	100,00	179 134,00
921	92105	2320	Dotac.celowe z powiatu -imprezy kulturalne	3 200,00	2 500,00	78,13	3 200,00
801	80195	2030	Dotac.celowe z budż.pań.-komisje kwalifik.,awanse	-	-	-	444,00
			Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich	212 967,00	196 668,30	92,35	212 991,00
853	85395	2007/9	Dot.cel.-Kapitał Ludzki (GOPS,Przedszk.)	196 644,00	196 668,30	100,01	196 668,00
921	92109	2008	Dot.cel.-remont świetl.Krutecek PROW	16 323,00	-	-	16 323,00
010	01095	2710	Dotacje celowe -pomoc finansowa U.M.	47 405,00	7 405,00	15,62	47 405,00
			O G Ó Ł E M:	28 460 962,00	22 570 849,09	79,30	28 397 331,00