

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.179,96	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalno	1.179,96	0,00	0,0	0,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	1.179,96	0,00	0,0	0,0	100,0
600			TRANSPORT I Ł CZNO	2.580.520,00	3.025.839,00	117,3	4,3	4,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.333.600,00	1.580.200,00	118,5	52,2	51,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odr bnych ustaw	12.000,00	7.000,00	58,3	0,4	0,9
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorial	130.000,00	130.000,00	100,0	8,2	9,7
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej mi dzy JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	150.000,00	0,00	0,0	0,0	11,2
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin)	1.041.600,00	1.443.200,00	138,6	91,3	78,1
	60095		Pozostała działalno	1.246.920,00	1.445.639,00	115,9	47,8	48,3
		6207D	Dotacje rozwojowe	970.780,00	1.445.639,00	148,9	100,0	77,9
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej mi dzy JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	52.500,00	0,00	0,0	0,0	4,2
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	111.820,00	0,00	0,0	0,0	9,0
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	111.820,00	0,00	0,0	0,0	9,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.049.329,00	6.698.424,00	110,7	9,5	9,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	5.210.000,00	5.838.000,00	112,1	87,2	86,1
		0470D	Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci	350.000,00	250.000,00	71,4	4,3	6,7
		0690D	Wpływy z ró nych opłat	15.000,00	2.000,00	13,3	0,0	0,3
		0750D	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	130.000,00	116.000,00	89,2	2,0	2,5

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa u ytk. wieczystego przysługuj cego osobom fiz. w prawo własno ci	170.000,00	15.000,00	8,8	0,3	3,3
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomości	4.545.000,00	5.455.000,00	120,0	93,4	87,2
	70095		Pozostała działalno	839.329,00	860.424,00	102,5	12,8	13,9
		0750D	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	839.329,00	860.424,00	102,5	100,0	100,0
710			DZIAŁALNO USŁUGOWA	87.420,00	83.000,00	94,9	0,1	0,1
71035			Cmentarze	87.420,00	83.000,00	94,9	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z ró nych opłat	73.000,00	73.000,00	100,0	88,0	83,5
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . real. przez gmin na podst. porozumie z organami administ. rz dowe	4.420,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	10.000,00	10.000,00	100,0	12,0	11,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	883.925,00	603.859,00	68,3	0,9	1,4
75011			Urz dy wojewódzkie	224.000,00	266.859,00	119,1	44,2	25,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	224.000,00	266.859,00	119,1	100,0	100,0
75023			Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229.600,00	337.000,00	146,8	55,8	26,0
		0750D	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	150.000,00	337.000,00	224,7	100,0	65,3
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	79.600,00	0,00	0,0	0,0	34,7
75056			Spis powszechny i inne	8.675,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	8.675,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75075			Promocja jednostek samorz du terytorialnego	421.650,00	0,00	0,0	0,0	47,7
		2007D	dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanire Wspólnej polityki Rolnej	413.650,00	0,00	0,0	0,0	98,1

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2700D	rodki na dofinansowanie własnych zadań gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8.000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
751			URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBYWATELSTWA	71.795,00	4.300,00	6,0	0,0	0,1
	75101		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.300,00	4.300,00	100,0	100,0	6,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawa	4.300,00	4.300,00	100,0	100,0	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67.495,00	0,00	0,0	0,0	94,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. budż. z zakr. adm. rz. d. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawa	67.495,00	0,00	0,0	0,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWOŚĆ	25.000,00	25.000,00	100,0	0,0	0,0
	75416		Straż Miejska	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	21.598.930,00	23.025.301,00	106,6	32,7	33,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	50.000,00	100,0	0,2	0,2
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0	100,0
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz pod. i opł. lokalnych	5.286.795,00	5.359.000,00	101,4	23,3	24,5
		0310D	Podatek od nieruchomości	4.970.795,00	5.000.000,00	100,6	93,3	94,0
		0340D	Podatek od środków transportowych	209.000,00	209.000,00	100,0	3,9	4,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	100,0	0,9	0,9
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów	57.000,00	100.000,00	175,4	1,9	1,1
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darowizn, od czynn. cywilnoprawnych oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	3.436.700,00	3.675.000,00	106,9	16,0	15,9
		0310D	Podatek od nieruchomości	2.063.700,00	2.300.000,00	111,5	62,6	60,0

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0340D	Podatek od rodków transportowych	263.000,00	260.000,00	98,9	7,1	7,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	100,0	2,7	2,9
		0370D	Podatek od posiadania psów	30.000,00	30.000,00	100,0	0,8	0,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	230.000,00	235.000,00	102,2	6,4	6,7
		0500D	Podatek od czynno ci cywilnoprawnych	750.000,00	750.000,00	100,0	20,4	21,8
75618			Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	1.152.000,00	1.202.000,00	104,3	5,2	5,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00	550.000,00	100,0	45,8	47,7
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkooholu	600.000,00	650.000,00	108,3	54,1	52,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	2.000,00	100,0	0,2	0,2
75621			Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	11.673.435,00	12.739.301,00	109,1	55,3	54,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11.323.435,00	12.389.301,00	109,4	97,3	97,0
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,00	350.000,00	100,0	2,7	3,0
758			RÓ NE ROZLICZENIA	18.246.396,00	18.610.994,00	102,0	26,4	28,2
75801			Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	14.659.577,00	15.070.660,00	102,8	81,0	80,3
		2920D	Subwencje ogólne z BP	14.659.577,00	15.070.660,00	102,8	100,0	100,0
75807			Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.782.210,00	3.179.404,00	114,3	17,1	15,2
		2920D	Subwencje ogólne z BP	2.782.210,00	3.179.404,00	114,3	100,0	100,0
75814			Ró ne rozliczenia finansowe	411.576,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		0920D	Pozostałe odsetki	60.000,00	0,00	0,0	0,0	14,6
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	351.576,00	0,00	0,0	0,0	85,4
75831			Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin	393.033,00	360.930,00	91,8	1,9	2,2
		2920D	Subwencje ogólne z BP	393.033,00	360.930,00	91,8	100,0	100,0
801			O WIATA I WYCHOWANIE	1.692.493,00	1.785.730,00	105,5	2,5	2,6

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
80101			Szkoły podstawowe	35.990,00	0,00	0,0	0,0	2,1
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	35.990,00	0,00	0,0	0,0	100,0
80104			Przedszkola	1.196.503,00	1.315.730,00	110,0	73,7	70,7
	0690D		Wpływy z ró nych opłat	746.503,00	855.730,00	114,6	65,0	62,4
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	450.000,00	460.000,00	102,2	35,0	37,6
80195			Pozostała działalno	460.000,00	470.000,00	102,2	26,3	27,2
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	460.000,00	470.000,00	102,2	100,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1.199,00	1.257,00	104,8	0,0	0,0
85195			Pozostała działalno	1.199,00	1.257,00	104,8	100,0	100,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	1.199,00	1.257,00	104,8	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10.148.175,00	9.549.073,00	94,1	13,5	15,7
85212			wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.474.969,00	7.672.707,00	102,6	80,4	73,7
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego	40.000,00	40.000,00	100,0	0,5	0,5
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	7.414.969,00	7.612.707,00	102,7	99,2	99,2
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierne wysoko c	20.000,00	20.000,00	100,0	0,3	0,3
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobieraj ce niektóre w. z pom.spół. oraz niektóre w.rodzinne	102.594,00	106.116,00	103,4	1,1	1,0
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	25.187,00	24.607,00	97,7	23,2	24,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	77.407,00	81.509,00	105,3	76,8	75,4
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	376.777,00	227.172,00	60,3	2,4	3,7

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	364.777,00	215.172,00	59,0	94,7	96,8
	2910D		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierne wysoko c	12.000,00	12.000,00	100,0	5,3	3,2
85216			Zasiłki stałe	673.319,00	375.439,00	55,8	3,9	6,6
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	673.319,00	375.439,00	55,8	100,0	100,0
85219			O rodki pomocy społecznej	588.917,00	579.652,00	98,4	6,1	5,8
	0830D		Wpływy z usług	114.000,00	133.000,00	116,7	22,9	19,4
	0970D		Wpływy z ró nych dochodów	8.500,00	77.499,00	911,8	13,4	1,4
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	466.417,00	369.153,00	79,1	63,7	79,2
85228			Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	21.188,00	26.144,00	123,4	0,3	0,2
	2010D		Dotacje cel. z BP na zad. bie . z zakr. adm. rz d. oraz inne zad. zlec. gminie (zwi zkom gmin) usta	21.188,00	26.144,00	123,4	100,0	100,0
85295			Pozostała działalno	910.411,00	561.843,00	61,7	5,9	9,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	910.411,00	561.843,00	61,7	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	345.378,00	0,00	0,0	0,0	0,5
85395			Pozostała działalno	345.378,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2007D		dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanire Wspólnej polityki Rolnej	328.013,00	0,00	0,0	0,0	95,0
	2009D		Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17.365,00	0,00	0,0	0,0	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266.257,00	0,00	0,0	0,0	0,4
85415			Pomoc materialna dla uczniów	266.257,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin)	266.257,00	0,00	0,0	0,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1.644.928,00	6.756.469,00	410,7	9,6	2,5
90001			Gospodarka ciekowa i ochrona wód	120.500,00	0,00	0,0	0,0	7,3
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	120.500,00	0,00	0,0	0,0	100,0

PROJEKT "dochody i wydatki" na rok 2011 nr 001 na dzie 2011-01-01
JEDNOSTKA - wszystkie
DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2010 -1-	Plan 2011 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
90013			Schroniska dla zwierząt	36.000,00	40.000,00	111,1	0,6	2,2
	2310D		Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bie . real. na podst. porozumie mi dzy jedn.sam.terytorialne	36.000,00	40.000,00	111,1	100,0	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	120.500,00	bez PW	1,8	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	120.500,00	bez PW	100,0	0,0
90095			Pozostała działalność	1.488.428,00	6.595.969,00	443,2	97,6	90,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	110.000,00	0,00	0,0	0,0	7,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	364.286,00	681.000,00	186,9	10,3	24,5
	2440D		Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań publicznych	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	6207D		Dotacje rozwojowe	201.879,00	4.161.885,00	2.061,6	63,1	13,6
	6208D		Dotacje rozwojowe	549.330,00	0,00	0,0	0,0	36,9
	6610D		Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	251.000,00	1.450.000,00	577,7	22,0	16,9
	6620D		Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. mi dzy JST	1.933,00	303.084,00	15.679,5	4,6	0,1
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	971.986,00	350.000,00	36,0	0,5	1,5
92601			Obiekty sportowe	641.986,00	0,00	0,0	0,0	66,0
	6330D		Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	641.986,00	0,00	0,0	0,0	100,0
92695			Pozostała działalność	330.000,00	350.000,00	106,1	100,0	34,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	330.000,00	350.000,00	106,1	100,0	100,0
OGÓLEM				64.614.910,96	70.519.246,00	109,1	100,0	100,0