

**INFORMACJA OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU
NA 2011 ROK
DOCHODY OGÓŁEM**

str. 1

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8/7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>010</u>			<u>209 167,10</u>	<u>209 167,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH		01028		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp			6260	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		01095		<u>128 167,10</u>	<u>123 728,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników)			2010	128 167,10	123 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>020</u>			<u>2 320,00</u>	<u>2 320,00</u>	<u>2 373,00</u>	<u>102,28</u>	<u>2 373,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		02095		<u>2 320,00</u>	<u>2 320,00</u>	<u>2 373,00</u>	<u>102,28</u>	<u>2 373,00</u>	<u>0,00</u>
	- dzierżawa koła łowieckie			0750	2 320,00	2 320,00	2 373,00	102,28	2 373,00	0,00
III	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>1 025 370,00</u>	<u>1 025 370,00</u>	<u>718 795,00</u>	<u>70,10</u>	<u>718 795,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		<u>1 025 370,00</u>	<u>1 025 370,00</u>	<u>718 795,00</u>	<u>70,10</u>	<u>718 795,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	569 609,00	569 609,00	718 795,00	126,19	718 795,00	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	455 761,00	455 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>1 203 604,00</u>	<u>707 452,35</u>	<u>2 826 281,00</u>	<u>399,50</u>	<u>126 399,00</u>	<u>2 699 882,00</u>
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		70001		<u>6 303,00</u>	<u>6 303,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetu			2370	6 303,00	6 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>		<u>967 301,00</u>	<u>471 149,00</u>	<u>2 726 281,00</u>	<u>578,65</u>	<u>126 399,00</u>	<u>2 599 882,00</u>
	- wpływy z opłat za Zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	37 141,00	42 000,00	79 937,00	190,33	79 937,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy			0750	44 046,00	49 246,00	42 962,00	87,24	42.962,00	0,00
	<i>a. dzierżawa rolna</i>				<i>2 355,00</i>	<i>1 802,00</i>	<i>502,00</i>	<i>27,86</i>	<i>502,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b. dzierżawa kioski</i>				<i>15 902,00</i>	<i>15 902,00</i>	<i>16 443,00</i>	<i>103,40</i>	<i>16.443,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>c. inne dzierżawy</i>				<i>25 789,00</i>	<i>31 542,00</i>	<i>26 017,00</i>	<i>82,48</i>	<i>26.017,00</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			0760	2 864,00	10 554,00	2 962,00	28,07	0,00	2 962,00
	- wpłaty z tytułu opłaconego nabycia prawa własności nieruchomości oraz użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	882 250,00	363 865,00	2 596 920,00	713,70	0,00	2 596 920,00
	- pozostałe odsetki			0920	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
	<u>AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH</u>		<u>70012</u>		<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	200 000,00	200 000,00	100 000,00	50,00	0,00	100 000,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>70095</u>		<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>2 818 630,00</u>	<u>2 520 007,00</u>	<u>2 518 750,00</u>	<u>99,95</u>	<u>2 518 750,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> (targowiska)		<u>71095</u>		<u>2 818 630,00</u>	<u>2 520 007,00</u>	<u>2 518 750,00</u>	<u>99,95</u>	<u>2 518 750,00</u>	<u>0,00</u>

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z opłaty miejscowej			0440	63 715,00	59 237,00	59 237,00	100,00	59 237,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	123 779,00	87 872,00	87 872,00	100,00	87 872,00	0,00
	a. opłata eksploatacyjna targowisko gminne				84 613,00	61 328,00	61 328,00	100,00	61 328,00	0,00
	b. opłata za przepisanie stanowisk				24 016,00	15 504,00	15 504,00	100,00	15 504,00	0,00
	c. opłata eksploatacyjna Zwierzyńskiego , Gielda Rolna				15 150,00	11 040,00	11 040,00	100,00	11 040,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy (gastronomia, inne)			0750	2 558 742,00	2 291 916,00	2 291 916,00	100,00	2 291 916,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	4 605,00	4 605,00	4 605,00	100,00	4 605,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	67 789,00	75 120,00	75 120,00	100,00	75 120,00	0,00
VI	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	750			183 121,00	194 051,00	130 840,00	67,43	130 840,00	0,00
	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>		<u>75011</u>		<u>101 982,00</u>	<u>101 985,00</u>	<u>102 117,00</u>	<u>100,13</u>	<u>102 117,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	101 957,00	101 957,00	102 095,00	100,14	102 095,00	0,00
	- utrzymanie stanowisk pracy				100 265,00	100 265,00	100 330,00	100,06	100 330,00	0,00
	- koszty transportu dowodów osobistych				1 492,00	1 492,00	1 565,00	104,89	1 565,00	0,00
	- akcja kurierska				200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
	- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	25,00	28,00	22,00	78,57	22,00	0,00
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>30 240,00</u>	<u>30 240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	30 240,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>URZĘDY GMIN</u>		<u>75023</u>		<u>21 075,00</u>	<u>32 002,00</u>	<u>28 723,00</u>	<u>89,75</u>	<u>28 723,00</u>	<u>0,00</u>
	- grzywny, mandaty i kary			0570	5 550,00	8 565,00	8 762,00	102,30	8 762,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0690	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z różnych dochodów			0970	15 525,00	19 512,00	19 961,00	102,30	19 961,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>SPIS POWSZECHNY I INNE</u>		<u>75056</u>		<u>29 824,00</u>	<u>29 824,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	29 824,00	29 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</u>	<u>751</u>			<u>44 103,00</u>	<u>44 103,00</u>	<u>2 070,00</u>	<u>4,70</u>	<u>2 070,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>		<u>75101</u>		<u>2 080,00</u>	<u>2 080,00</u>	<u>2 070,00</u>	<u>99,52</u>	<u>2 070,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 080,00	2 080,00	2 070,00	99,52	2 070,00	0,00
	<i>- rejestr wyborców</i>									
	<u>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</u>		<u>75107</u>		<u>42 023,00</u>	<u>42 023,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 023,00	42 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>OBRONA CYWILNA</u>		<u>75414</u>		<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	756			16 090 396,00	15 781 940,00	17 127 157,00	108,52	17 127 157,00	0,00
	<u>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		75601		64 836,00	66 837,00	67 248,00	100,61	67 248,00	0,00
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	64 836,00	65 736,00	67 248,00	102,30	67 248,01	0,00
	- opłaty od nieruchomości wraz z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>		75615		3 600 097,00	3 756 393,00	3 791 952,00	100,95	3 791 952,00	0,00
	- podatek od nieruchomości			0310	3 489 155,00	3 622 211,00	3 650 656,00	100,79	3 650 656,00	0,00
	- podatek rolny			0320	4 680,00	4 697,00	4 697,00	100,00	4 697,00	0,00
	- podatek leśny			0330	28 282,00	33 834,00	38 303,00	113,21	38 303,00	0,00
	- podatek od środków transportowych			0340	64 584,00	64 584,00	66 518,00	102,99	66 518,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	7 942,00	25 732,00	26 324,00	102,30	26 324,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	176,00	176,00	176,00	100,00	176,00	0,00
	- opłaty od nieruchomości wraz z tytułu podatków i opłat			0910	5 278,00	5 159,00	5 278,00	102,31	5 278,00	0,00
	<u>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</u>		75616		6 329 019,00	6 526 376,00	6 545 763,00	100,30	6 545 763,00	0,00
	- podatek od nieruchomości			0310	2 068 485,00	1 854 629,00	1 854 629,00	100,00	1 854 629,00	0,00
	- podatek rolny			0320	377 403,00	358 223,00	358 223,00	100,00	358 223,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- podatek leśny			0330	20 297,00	21 281,00	24 092,00	113,21	24 092,00	0,00
	- podatek od środków transportowych			0340	347 602,00	363 622,00	371 985,00	102,30	371 985,00	0,00
	- podatek od spadków i darowizn			0360	62 540,00	118 120,00	120 837,00	102,30	120 837,00	0,00
	- wpływy z opłaty targowej			0430	2 965 717,00	3 307 457,00	3 301 380,00	99,82	3 301 380,00	0,00
	<i>a. Giełda Rolna, Zwierzyńskiego</i>				<i>83 662,00</i>	<i>77 340,00</i>	<i>77 340,00</i>	<i>100,00</i>	<i>77 340,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>b. targowisko Tuszyn-Las</i>				<i>7 692,00</i>	<i>9 715,00</i>	<i>9 715,00</i>	<i>100,00</i>	<i>9 715,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>c. targowisko gminne</i>				<i>49 032,00</i>	<i>31 299,00</i>	<i>31 299,00</i>	<i>100,00</i>	<i>31 299,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>d. opłata targowa MEDAX</i>				<i>1 580 332,00</i>	<i>1 542 933,00</i>	<i>1 542 933,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 542 933,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>e. opłata targowa WENTA-BOX</i>				<i>47 256,00</i>	<i>122 173,00</i>	<i>122 173,00</i>	<i>100,00</i>	<i>122 173,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>f. płaata targowa AMB SERVICES</i>				<i>7 803,00</i>	<i>5 163,00</i>	<i>5 163,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5 163,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>g. opłata targowa AFIX sp zoo</i>				<i>368 352,00</i>	<i>435 908,00</i>	<i>435 908,00</i>	<i>100,00</i>	<i>435 908,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>h. opłata targowa AFIX sj</i>				<i>656 088,00</i>	<i>625 211,00</i>	<i>625 211,00</i>	<i>100,00</i>	<i>625 211,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>i. opłata targowa U JANKA</i>				<i>30 184,00</i>	<i>49 808,00</i>	<i>49 808,00</i>	<i>100,00</i>	<i>49 808,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>j. opłata targowa RAFF</i>				<i>7 348,00</i>	<i>8 375,00</i>	<i>8 375,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 375,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>k. opłata targowa – zaległości</i>				<i>50 000,00</i>	<i>336 317,00</i>	<i>330 240,00</i>	<i>98,19</i>	<i>330 240,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>l. opłata targowa Gluchów – pozostali</i>				<i>77 968,00</i>	<i>63 215,00</i>	<i>63 215,00</i>	<i>100,00</i>	<i>63 215,00</i>	<i>0,00</i>
	- podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	465 750,00	465 750,00	476 462,00	102,30	476 462,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	8 360,00	9 760,00	9 988,00	102,34	9 988,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	12 865,00	27 534,00	28 167,00	102,30	28 167,00	0,00
	<u>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>		75618		<u>182 198,00</u>	<u>202 108,00</u>	<u>181 697,00</u>	<u>89,90</u>	<u>181 697,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z opłaty skarbowej			0410	46 094,00	41 115,00	42 061,00	102,30	42 061,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	50 412,00	52 003,00	53 199,00	102,30	53 199,00	0,00
	- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			0490	84 192,00	103 978,00	81 937,00	48,68	81 937,00	0,00
	<i>a. opłata planistyczna</i>				<i>60 000,00</i>	<i>74 047,00</i>	<i>51 318,00</i>	<i>69,30</i>	<i>51 318,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>c. wpływy za zajęcie pasa drogowego</i>				<i>24 192,00</i>	<i>29 931,00</i>	<i>30 619,00</i>	<i>102,30</i>	<i>30 619,00</i>	<i>0,00</i>
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Plan dochodów	Przewidywane	Plan		Dochody	Dochody
--	--	--	--	--	---------------	--------------	------	--	---------	---------

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	na 2010r	wykonanie za 2010r	na 2011r	% 8:7	bieżące na 2011 rok	majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			0910	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
	<u>WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</u>		<u>75619</u>		<u>45 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>125,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- pozostałe odsetki od lokat			0920	45 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00	5 000,00	0,00
	<u>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>		<u>75621</u>		<u>5 869 246,00</u>	<u>5 226 226,00</u>	<u>6 535 497,00</u>	<u>125,05</u>	<u>6 535 497,00</u>	<u>0,00</u>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 624 544,00	5 062 090,00	6 367 586,00	127,79	6 367 586,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych			0020	244 702,00	164 136,00	167 911,00	102,30	167 911,00	0,00
VIII	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>7 152 956,00</u>	<u>7 257 392,00</u>	<u>6 829 121,00</u>	<u>94,10</u>	<u>6 829 121,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75801</u>	2920	<u>6 031 542,00</u>	<u>6 031 542,00</u>	<u>6 168 532,00</u>	<u>102,27</u>	<u>6 168 532,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>		<u>75807</u>	2920	<u>631 516,00</u>	<u>631 516,00</u>	<u>608 783,00</u>	<u>96,40</u>	<u>608 783,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		<u>75814</u>		<u>457 258,00</u>	<u>561 694,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>3,74</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	22 904,00	22 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe odsetki			0920	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	20 000,00	120 953,00	21 000,00	17,36	21 000,00	0,00
	- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			2910	71 294,00	71 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6680	343 060,00	343 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</u>		<u>75831</u>	2920	<u>32 640,00</u>	<u>32 640,00</u>	<u>30 806,00</u>	<u>94,38</u>	<u>30 806,00</u>	<u>0,00</u>

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IX	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>288 687,00</u>	<u>289 030,00</u>	<u>188 190,00</u>	<u>65,11</u>	<u>188 190,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>96 968,00</u>	<u>97 239,00</u>	<u>9 837,00</u>	<u>10,12</u>	<u>9 837,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych opłat			0690	192,00	120,00	123,00	102,30	123,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy			0750	9 128,00	8 831,00	9 714,00	110,00	9 714,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	23 798,00	23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>radosna szkoła</i>				23 798,00	23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6330	63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>radosna szkoła</i>				63 850,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		<u>80102</u>		<u>0,00</u>	<u>29,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		<u>80103</u>		<u>0,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>PRZEDSZKOŁA</u>		<u>80104</u>		<u>191 719,00</u>	<u>181 641,00</u>	<u>141 585,00</u>	<u>77,95</u>	<u>141 585,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z usług			0830	191 719,00	181 260,00	141 585,00	78,11	141 585,00	0,00
	<i>a. Przedszkole Nr 1 - czesne</i>				117 550,00	100 400,00	92 785,00	92,42	92 785,00	0,00
	<i>b. Przedszkole Nr 2 - czesne</i>				74.169,00	80 860,00	48 800,00	60,35	48 800,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>0,00</u>	<u>9 992,00</u>	<u>36 768,00</u>	<u>367,97</u>	<u>36 768,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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			2001	0,00	9 566,00	36 768,00	0,00	36 768,00	0,00
	<u>GIMNAZJA SPECJALNE</u>		<u>80111</u>		<u>0,00</u>	<u>46,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>		<u>80148</u>		<u>0,00</u>	<u>58,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- wpływy z różnych dochodów				0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>851</u>			<u>202 616,00</u>	<u>202 616,00</u>	<u>207 276,00</u>	<u>102,30</u>	<u>207 276,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>202 616,00</u>	<u>202 616,00</u>	<u>207 276,00</u>	<u>102,30</u>	<u>207 276,00</u>	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	202 616,00	202 616,00	207 276,00	102,30	207 276,00	0,00
XI	<u>POMOC SPOLECZNA</u>	<u>852</u>			<u>3 995 682,77</u>	<u>3 998 496,77</u>	<u>3 654 486,00</u>	<u>91,40</u>	<u>3 654 486,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		<u>85212</u>		<u>2 889 795,00</u>	<u>2 892 609,00</u>	<u>2 983 621,00</u>	<u>103,15</u>	<u>2 983 621,00</u>	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	2 698,00	2 285,00	2 338,00	102,32	2 338,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	2 861 835,00	2 861 835,00	2 952 162,00	103,16	2 952 162,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	24 662,00	27 880,00	28 521,00	102,30	28 521,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA</u> <u>ZDROWOTNEOPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJACE</u> <u>NIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,</u> <u>NIKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA</u> <u>OSOBY UCZESTNICZĄCE WZAJĘCIACH W</u> <u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>		85213		37 937,00	37 937,00	38 789,00	102,25	38 789,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 810,00	6 810,00	6 733,00	98,87	6 733,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	31 127,00	31 127,00	32 056,00	102,98	32 056,00	0,00
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA</u> <u>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		85214		87 644,00	87 644,00	72 378,00	82,58	72 378,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	87 644,00	87 644,00	72 378,00	82,58	72 378,00	0,00
	<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		85216		399 832,00	399 832,00	406 710,00	101,72	406 710,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	399 832,00	399 832,00	406 710,00	101,72	406 710,00	0,00
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		85219		166 690,00	166 690,00	152 988,00	91,78	152 988,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	166 690,00	166 690,00	152 988,00	91,78	152 988,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85295		413 784,77	413 784,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR			2007	177 982,18	177 982,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR			2009	9 422,59	9 422,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	226 380,00	226 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		854		61 192,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>		85401		0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		85412		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		85415		61 192,00	61 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	61 192,00	61 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na pomoc materialną dla uczniów				36 682,00	36 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja na zakup podręczników				24 510,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			398 511,00	449 592,00	206 617,00	45,96	206 617,00	0,00
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		90002		122 115,00	97 105,00	121 617,00	125,24	121 617,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wpływy za odpady)			0460	121 965,00	96 743,00	121 247,00	125,33	121 247,00	0,00
	- pozostałe odsetki			0920	150,00	362,00	370,00	102,21	370,00	0,00
	<u>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		0,00	48 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych ZWiK			2370	0,00	48 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		90019		275 659,00	304 331,00	85 000,00	27,93	85 000,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat			0690	80 000,00	108 672,00	85 000,00	78,22	85 000,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	195 659,00	195 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</u>		90020		737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej			0400	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2010r	Przewidywane wykonanie za 2010r	Plan na 2011r	% 8:7	Dochody bieżące na 2011 rok	Dochody majątkowe na 2011 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XIV	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>926</u>			<u>97 469,00</u>	<u>99 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>		<u>97 469,00</u>	<u>99 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- pozostałe odsetki			0920	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	1 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych Pływalnia			2370	97 469,00	97 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM				33 775 324,87	32 843 501,22	34 411 956,00	104,78	31 712 074,00	2 699 882,00