

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.2007	% wykonania	Struktura
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 208	341 634	83,69%	1,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	98 196	26 609	27,10%	7,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0	34		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000	15 425	154,25%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	47 332	0	0,00%	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	40 864	11 150	27,29%	
	01095		Pozostała działalność	310 012	315 025	101,62%	92,21%
		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	8 000	13 000	162,50%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	13		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 512	284 512	100,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	17 500	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	835 151	835 264	100,01%	4,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	440 611	440 724	100,03%	52,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 406	93,73%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 379	48 800	100,87%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 500	25 500	100,00%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	313 084	312 870	99,93%	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	52 148	52 148	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	394 540	394 540	100,00%	47,24%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 540	394 540	100,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 291	425 403	152,86%	2,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000	259 080	233,41%	60,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000	13 876	126,15%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	10 640		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	234 540	234,54%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	24		
	70095		Pozostała działalność	167 291	166 323	99,42%	39,10%
		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	110 000	144 677	131,52%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	126		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 720	21 520	114,96%	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	38 571	0	0,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	100,00%	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 189	175 078	133,45%	0,84%

1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 785	92 637	103,18%	52,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 955	87 955	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 830	4 682	255,85%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 494	69 831	208,49%	39,89%
		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	6 000	7 195	119,92%	
		0920	Pozostałe odsetki	17 494	38 988	222,86%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	23 648	236,48%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 260	7 310	171,60%	4,18%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 260	7 310	171,60%	
	75095		Pozostała działalność	3 650	5 300	145,21%	3,03%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 650	5 300	145,21%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 984	16 984	100,00%	0,08%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	100,00%	10,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700	1 700	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 284	15 284	100,00%	89,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 284	15 284	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 440	1 440	100,00%	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 440	1 440	100,00%	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440	1 440	100,00%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 021 941	4 556 352	113,29%	21,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	1 980	39,60%	0,04%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	1 979	39,58%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	890 600	892 551	100,22%	19,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000	848 129	99,78%	
		0320	Podatek rolny	30 000	34 022	113,41%	
		0330	Podatek leśny	8 700	9 391	107,94%	
		0340	Podatek od środków transportowych	900	959	106,56%	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000	50	5,00%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 300	1 556 531	114,51%	34,16%
		0310	Podatek od nieruchomości	380 000	445 463	117,23%	
		0320	Podatek rolny	750 000	823 412	109,79%	
		0330	Podatek leśny	1 800	2 063	114,61%	
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000	55 722	111,44%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000	11 597	386,57%	
		0370	Podatek od posiadania psów	2 500	1 806	72,24%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000	70 096	100,14%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	33 500	111,67%	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	72 000	112 692	156,52%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	180		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 041	169 735	108,08%	3,73%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	541	1 271	234,94%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	41 338	75,16%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000	119 926	126,24%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500	7 200	110,77%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 607 000	1 928 588	120,01%	42,33%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 600 000	1 918 899	119,93%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	9 689	138,41%	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000	6 967	232,23%	0,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	6 967	232,23%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 441 332	9 441 332	100,00%	45,30%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 172 297	6 172 297	100,00%	65,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 172 297	6 172 297	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 230	3 225 230	100,00%	34,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 230	3 225 230	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 805	43 805	100,00%	0,46%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 805	43 805	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 720	162 690	115,61%	0,78%
	80101		Szkoły podstawowe	55 232	62 923	113,92%	38,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	13		
		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	4 000	7 840	196,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	2		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500	23 336	119,67%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 132	31 132	100,00%	
	80104		Przedszkola	41 000	50 630	123,49%	31,12%
		0830	Wpływy z usług	41 000	49 808	121,48%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	91		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	731		
	80110		Gimnazja	2 400	4 899	204,13%	3,01%
		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	800	884	110,50%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	4		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 411	341,10%	
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	3 000	5 150	171,67%	3,17%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	4 108	205,40%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 042	104,20%	
	80195		Pozostała działalność	39 088	39 088	100,00%	24,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 088	39 088	100,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 222 712	4 208 507	99,66%	20,19%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 000	3 050 817	99,73%	72,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 059 000	3 047 764	99,63%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3 053		

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 600	17 538	99,65%	0,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600	17 538	99,65%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	777 312	763 226	98,19%	18,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 461	179 209	99,86%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	597 851	584 017	97,69%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 300	130 558	105,89%	3,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 850		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 408		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 300	123 300	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000	27 868	103,21%	0,66%
		0830	Wpływy z usług	27 000	27 339	101,26%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	529		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,00%	0,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000	10 000	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	208 500	208 500	100,00%	4,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500	1 500	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000	200 000	100,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	100,00%	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	572 473	536 044	93,64%	2,57%
	85401		Świetlice szkolne	80 000	55 194	68,99%	10,30%
		0830	Wpływy z usług	80 000	55 161	68,95%	
		0920	Pozostałe odsetki	0	33		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	492 473	480 850	97,64%	89,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 346	438 723	97,42%	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 127	42 127	100,00%	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 544	92 384	122,29%	0,44%

1	2	3	4	5	6	7	8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 800	51 336	122,81%	55,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0	6		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 800	51 330	122,80%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 266	2,45%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 266		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	13 744	13 744	100,00%	18,19%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	13 744	13 744	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	20 000	25 038	125,19%	27,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0	51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	23 787	118,94%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 200		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	49 947	99,89%	0,24%
	92195		Pozostała działalność	50 000	49 947	99,89%	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	49 947	99,89%	
OGÓŁEM DOCHODY:				20 196 985	20 844 059	103,20%	100,00%

DOCHODY W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ		Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.07	% 4/3	Struktura
1	2	3	4	5	6
1	Środki i dotacje na inwestycje	1 031 339	931 610	90,33%	4,47%
	<i>w tym: - środki na inwestycje przy współudziale funduszy strukturalnych</i>	453 428	376 168	82,96%	40,38%
	<i>- pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakup inw.</i>	577 911	555 442	96,11%	59,62%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone (na zadania bieżące)	5 195 735	5 159 149	99,30%	24,75%
	<i>w tym:- dotacje celowe na zadania zlecone</i>	3 655 512	3 643 962	99,68%	70,63%
	<i>- dotacje na zadania własne</i>	1 441 717	1 416 260	98,23%	27,45%
	<i>- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	56 379	56 800	100,75%	1,10%
	<i>- dotacje z funduszy (PFRON)</i>	42 127	42 127	100,00%	0,82%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 441 332	9 441 332	100,00%	45,30%
	<i>tym: subwencja oświatowa</i>	6 172 297	6 172 297	100,00%	65,38%
	<i>subwencja wyrównawcza</i>	3 225 230	3 225 230	100,00%	34,16%
	<i>subwencja równoważąca</i>	43 805	43 805	100,00%	0,46%
5	Dochody pozostałe	4 528 579	5 311 968	117,30%	25,48%
	1. udziały w podatkach	1 607 000	1 928 588	120,01%	36,31%
	2. podatki	2 154 900	2 347 285	108,93%	44,19%
	<i>* rolny</i>	780 000	857 434	109,93%	36,53%
	<i>*od nieruchomości</i>	1 230 000	1 293 592	105,17%	55,11%
	<i>*leśny</i>	10 500	11 454	109,09%	0,49%
	<i>*od środków transportu</i>	50 900	56 681	111,36%	2,41%

1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>*od spadków i darowizn</i>	3 000	11 597	386,57%	0,49%
			<i>*od posiadania psów</i>	2 500	1 806	72,24%	0,08%
			<i>*od czynności cywilno-prawnych</i>	73 000	112 742	154,44%	4,80%
			<i>*od działalności gospodarczej</i>	5 000	1 979	39,58%	0,08%
			3. opłaty	257 041	273 331	106,34%	5,15%
			<i>*targowa</i>	70 000	70 096	100,14%	25,65%
			<i>*opłata za wpis do ewid. dz. Gosp.</i>	6 500	7 200	110,77%	2,63%
			<i>*skarbowa</i>	55 000	41 338	75,16%	15,12%
			<i>*opłata za rezerwację na targowisku</i>	30 000	33 500	111,67%	12,26%
			<i>*opłata produktowa</i>	541	1 271	234,94%	0,47%
			<i>*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	95 000	119 926	126,24%	43,88%
			4. dochody z majątku (sprzedaż nieruchomości,czynsze,wieczyste użytkowanie, przeksz. prawa wł.)	239 800	432 652	180,42%	8,14%
			5. odsetki	22 494	53 478	237,74%	1,01%
			6. darowizny	10 610	15 310	144,30%	0,29%
			7. odpłatność za przedszkole i wyżywienie (stołówka i przedszkole)	121 000	104 969	86,75%	1,98%
			8. odpłatność za usługi opiekuńcze	27 000	27 339	101,26%	0,51%
			9. Inne (dochody z lat ubiegłych, , za zajęcie pasa drogowego,nadwyżka środków obrotowych itp.)	88 734	129 016	145,40%	2,43%
			Ogółem:	20 196 985	20 844 059	103,20%	100,00%