

Sprawozdanie z wykonania dochodów za 2007 rok

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
	G M I N A	159 936 955,51	143 904 677,68	150 816 342,04	104,8%
	DOCHODY WŁASNE	68 170 947,00	81 169 554,73	85 068 213,24	104,8%
600	Transport i łączność			5 485,00	
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów			5 485,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 946 600,00	13 061 363,00	12 822 407,18	98,2%
	1 Dochody z majątku gminy	5 350 000,00	7 350 000,00	5 798 121,73	78,9%
	2 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych	4 006 600,00	4 006 600,00	4 920 078,19	122,8%
	3 Udział w dochodach w związku z realizacją zadań budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	220 163,75	146,8%
	4 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	1 400 000,00	1 514 763,00	1 807 404,34	119,3%
	5 Odsetki za zwłokę	40 000,00	40 000,00	76 639,17	191,6%
710	Działalność usługowa			38,00	
	1 Inne dochody			38,00	
750	Administracja publiczna	108 740,00	228 876,00	604 446,44	264,1%
	1 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	18 000,00	18 000,00	17 837,24	99,1%
	2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000,00	170 000,00	421 075,35	247,7%
	3 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	740,00	740,00	2 768,69	374,1%
	4 Dochody z majątku gminy, jednostek organizacyjnych		6 463,00	6 240,00	96,5%
	5 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	20 000,00	33 673,00	156 525,16	464,8%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 642 977,00	57 887 307,00	61 275 632,00	105,9%
	1 Podatek od nieruchomości	17 400 000,00	17 400 000,00	17 981 708,63	103,3%
	2 Podatek od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	714 448,76	145,8%
	3 Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	319 198,47	319,2%
	4 Podatek rolny	263 000,00	263 000,00	257 338,28	97,8%
	5 Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	19 755,29	131,7%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
	6 Podatek dochodowy od osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00	74 070,32	95,0%
	7 Podatek od posiadania psów	120 000,00	120 000,00	115 772,76	96,5%
	8 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 760 164,58	135,4%
	9 Opłata skarbowa	323 260,00	323 260,00	625 047,73	193,4%
	10 Opłata targowa	800 000,00	800 000,00	788 589,00	98,6%
	11 Opłata administracyjna	5 000,00	5 000,00		0,0%
	12 Opłata stała związana z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	58 040,00	96,7%
	13 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 129 660,07	113,0%
	14 Opłata eksploatacyjna			16 157,67	
	15 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach		133 700,00	133 700,00	100,0%
	16 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	180 000,00	180 000,00	215 936,30	120,0%
	17 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów		100 000,00	1 190,50	1,2%
	18 Odsetki za zwłokę	170 000,00	170 000,00	224 901,72	132,3%
	19 Pozostałe odsetki			4 121,93	
	20 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 338 717,00	35 349 347,00	36 835 829,99	104,2%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	920 000,00	920 000,00	1 166 662,99	126,8%
	- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 418 717,00	34 429 347,00	35 669 167,00	103,6%
758	Różne rozliczenia		9 496 469,15	9 497 279,11	100,0%
	1 Inne dochody		9 496 469,15	9 497 279,11	100,0%
801	Oświata i wychowanie	3 950,00	11 000,57	25 567,87	232,4%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	2 700,00	4 411,27	12 309,74	279,1%
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	1 250,00	1 250,00	5 419,68	433,6%
	3 Inne dochody		5 339,30	7 838,45	146,8%
852	Pomoc społeczna	181 180,00	186 680,00	258 262,57	138,3%
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	181 180,00	181 180,00	226 676,27	125,1%
	2 Dochody uzyskane w zw.z realizacją zadań zleconych			23 023,47	
	3 Inne dochody			5 123,66	
	4 Odsetki		5 500,00	3 439,17	62,5%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 000,00	33 000,00	161 602,31	489,7%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	33 000,00	33 000,00	161 602,31	489,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	110 359,01	146 519,12	132,8%
	1 Wpływy z opłaty produktowej		8 364,05	16 926,77	202,4%
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	100 000,00	100 000,00	128 553,12	128,6%
	3 Inne dochody		1 994,96	1 039,23	52,1%
926	Kultura fizyczna i sport	154 500,00	154 500,00	270 973,64	175,4%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	154 500,00	154 500,00	270 973,64	175,4%
	SUBWENCJE	22 259 996,00	23 036 726,00	23 036 726,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	22 259 996,00	23 036 726,00	23 036 726,00	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa: z tego:	22 259 996,00	23 036 726,00	23 036 726,00	100,0%
	1 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania gminy	19 224 389,00	19 838 008,00	19 838 008,00	100,0%
	2 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		163 111,00	163 111,00	100,0%
	3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (kwota podstawowa)	3 035 607,00	3 035 607,00	3 035 607,00	100,0%
	DOTACJE CELOWE	11 550 596,76	12 341 704,91	11 414 209,77	92,5%
010	Rolnictwo i łowiectwo		35 345,78	35 342,04	100,0%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		29 222,50	29 218,76	100,0%
	2 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		6 123,28	6 123,28	100,0%
710	Działalność usługowa		3 000,00	3 000,00	100,0%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 000,00	3 000,00	100,0%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
750	Administracja publiczna	197 549,00	225 852,00	217 749,17	96,4%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	197 549,00	216 852,00	216 849,17	100,0%
2	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 000,00	900,00	10,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 500,00	89 130,00	88 405,31	99,2%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	89 130,00	88 405,31	99,2%
801	Oświata i wychowanie		824 877,00	739 647,16	89,7%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		760 427,00	676 247,16	88,9%
2	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		62 950,00	61 900,00	98,3%
3	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	1 500,00	100,0%
803	Szkolnictw wyższe	25 364,76	25 364,76	25 364,76	100,0%
1	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 364,76	25 364,76	25 364,76	100,0%
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego	20 171,88	20 171,88	20 171,88	100,0%
	- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	5 192,88	5 192,88	5 192,88	100,0%
851	Ochrona zdrowia		3 198,00	3 198,00	100,0%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 198,00	3 198,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	11 205 483,00	10 769 257,37	9 982 265,75	92,7%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i wpływy ze zwrotów dotacji	749 553,00	1 048 825,00	986 079,45	94,0%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 437 471,00	9 652 556,00	8 958 344,83	92,8%
	3 Wpływy ze zwrotów dotacji	18 459,00	67 876,37	37 841,47	55,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 700,00	362 480,00	316 040,88	87,2%
	1 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	112 700,00	76 685,00	76 395,00	99,6%
	- Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego	76 691,90	52 183,84	51 985,63	99,6%
	- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa	36 008,10	24 501,16	24 409,37	99,6%
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		285 795,00	239 645,88	83,9%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 200,00	3 196,70	99,9%
	1 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego		3 200,00	3 196,70	99,9%
	INNE ŹRÓDŁA	57 955 415,75	27 356 692,04	31 297 193,03	114,4%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 173,09	83,5%
	1 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	4 173,09	83,5%
600	Transport i łączność	57 905 395,75	26 370 384,39	30 788 854,86	116,8%
	1 Środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy:	57 905 395,75	26 370 384,39	30 788 854,86	116,8%
	- ZPORR	28 734 121,75	13 676 587,61	13 523 161,00	98,9%
	- SPOT	29 171 274,00	12 693 796,78	17 265 693,86	136,0%
750	Administracja publiczna		176 940,00	146 783,89	83,0%
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt EQUEL, plus wpłaty z ŻIG		176 940,00	146 783,89	83,0%
758	Różne rozliczenia		13 570,61	12 533,96	92,4%
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt EQUEL		13 570,61	12 533,96	92,4%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	45 020,00	359 059,04	344 847,23	96,0%
	Środki na program Socrates-Comenius	45 020,00	359 059,04	344 847,23	96,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		431 738,00	,00	0,0%
	Środki z funduszy strukturalnych na zad. "Scena na Starówce"		431 738,00	,00	0,0%
	P O W I A T	34 593 188,00	35 558 051,00	36 155 540,18	101,7%
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	10 987 127,00	11 166 066,00	11 723 098,76	105,0%
750	Administracja publiczna	1 260 000,00	1 260 000,00	1 296 260,26	102,9%
	1 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 260 000,00	1 260 000,00	1 295 974,50	102,9%
	2 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych			285,76	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 647 257,00	9 826 196,00	10 337 573,63	105,2%
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	9 647 257,00	9 826 196,00	10 337 573,63	105,2%
	1 Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 457 257,00	9 636 196,00	10 094 118,00	104,8%
	2 Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	190 000,00	243 455,63	128,1%
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	70 669,75	108,7%
	2 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	65 000,00	65 000,00	70 669,75	108,7%
852	Pomoc społeczna	14 770,00	14 770,00	18 485,12	125,2%
	1 Inne opłaty uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	14 770,00	14 770,00	18 485,12	125,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	110,00	110,0%
	1 Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	100,00	100,00	110,00	110,0%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
	SUBWENCJE	19 544 759,00	20 245 207,00	20 245 207,00	100,0%
758	Różne rozliczenia	19 544 759,00	20 245 207,00	20 245 207,00	100,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa:	19 544 759,00	20 245 207,00	20 245 207,00	100,0%
	z tego:				
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania w ramach kompetencji powiatu	16 678 333,00	17 378 781,00	17 378 781,00	100,0%
2	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 856 902,00	2 856 902,00	2 856 902,00	100,0%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (kwota uzupełniająca)	9 524,00	9 524,00	9 524,00	100,0%
	DOTACJE CELOWE	4 061 302,00	4 027 878,00	4 068 334,42	101,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 370,00	49 889,00	49 876,90	100,0%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 370,00	49 889,00	49 876,90	100,0%
710	Działalność usługowa	255 734,00	276 830,00	275 330,31	99,5%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 734,00	276 830,00	275 330,31	99,5%
750	Administracja publiczna	178 350,00	178 350,00	178 349,44	100,0%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 350,00	178 350,00	178 349,44	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 340,00	2 726 908,00	2 723 359,69	99,9%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 398 340,00	2 726 908,00	2 723 359,69	99,9%
801	Oświata i wychowanie		52 355,00	51 571,09	98,5%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych zadań powiatu		52 355,00	51 571,09	98,5%

Dział	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent 5:4
1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	1 079 568,00	553 288,00	553 288,00	100,0%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 079 568,00	553 288,00	553 288,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	138 940,00	163 890,00	211 211,08	128,9%
	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 940,00	138 940,00	187 711,08	135,1%
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych zadań powiatu		23 500,00	23 500,00	100,0%
	3 Wpływy ze zwrotów dotacji		1 450,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		19 253,00	19 252,41	100,0%
	1 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 060,00	7 060,00	100,0%
	2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 193,00	12 192,41	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 115,00	6 095,50	85,7%
	1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących własnych zadań powiatu		7 115,00	6 095,50	85,7%
	INNE ŹRÓDŁA		118 900,00	118 900,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		118 900,00	118 900,00	100,0%
	Środki z Funduszu Pracy dla PUP		118 900,00	118 900,00	100,0%
	OGÓŁEM	194 530 143,51	179 462 728,68	186 971 882,22	104,2%