

Dochody budżetowe ogółem w stosunku do planu po zmianach zostały wykonane w **100,09 %**

Tabele przedstawiają ponadplanowe wykonanie oraz niewykonanie dochodów w tym: zwroty niewykorzystanych dotacji, nieotrzymane planowane środki unijne i inne.

W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 43 380,24

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	6,73	najem i dzierżawa składników majątkowych	678,97
		dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	42 708,00
Razem	6,73	Razem	43 386,97

W dziale 600 - "Transport i łączność" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 586 174,24

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 505,98
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	523 862,26
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60 806,00
Razem	0,00	Razem	586 174,24

W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" nastąpiło zmniejszenie o kwotę zł 165 597,56

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	456,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	191 357,51
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	699,14	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	19 228,47
wpływy z różnych opłat	281,60		
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 233,40		
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 030,00		
wpływy ze sprzedaży wyrobów	472,31		
pozostałe odsetki	698,11		

wpływy z różnych dochodów	117,86		
Razem	44 988,42	Razem	210 585,98

W dziale 710 - "Działalność usługowa" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 690,00

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy z różnych opłat	690,00		
Razem	690,00	Razem	0,00

W dziale 750 - "Administracja publiczna" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 69 436,94

Zwiększenia		Zmniejszenia	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	93 628,11
pozostałe odsetki	0,24	dotacje celowe na realizację zadań zleconych	472,01
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 502,35	dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań zleconych	10,20
wpływy z różnych dochodów	570,79		
Razem	24 673,38	Razem	94 110,32

W dziale 751 - "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 163,10

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- wybory do Sejmu i Senatu	163,10
Razem	0,00	Razem	163,10

W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 832 755,81

Zwiększenia		Zmniejszenia	
podatek od nieruchomości	562 172,02	podatek od spadków i darowizn	17 468,01
podatek rolny	45 884,61	wpływy z opłaty skarbowej	4 169,00
podatek leśny	624,94	wpływy z opłaty targowej	27,00
podatek od środków transportowych	8 132,00	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	23 198,86
opłata od posiadania psów	110,00	podatek od czynności cywilnoprawnych	52 499,03
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 416,58	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 000,00

podatek dochodowy od osób fizycznych	114 878,00		
podatek dochodowy od osób prawnych	124 262,41		
podatek opłacany w formie karty podatkowej	9 610,24		
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 542,56		
wpływ z różnych opłat	3 035,39		
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 955,88		
pozostałe odsetki	14,60		
wpływy z różnych dochodów	31,48		
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 447,00		
Razem	934 117,71	Razem	101 361,90

W dziale **758 - "Różne rozliczenia"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 2 946,45

Zwiększenia		Zmniejszenia	
odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 946,45		
Razem	2 946,45	Razem	0,00

W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 112 005,50

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 081,13	wpływy z usług	62 648,25
pozostałe odsetki	152,06	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	185 063,00
wpływy z różnych dochodów	2 818,70	wpływy z różnych opłat	31 919,15
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 709,60		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	153 863,41		
Razem	167 624,90	Razem	279 630,40

W dziale **852 - "Pomoc społeczna"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 16 260,82

Zwiększenia	Zmniejszenia
-------------	--------------

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 722,28	składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne	374,00
wpływy z różnych dochodów	175,00	dotacja celowa na zadania zlecone- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 239,26
		dotacja na zadania zlecone-pozostała działalność	700,00
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 372,61	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego-dotacja na zadania zlecone	12 326,89
wpływy z różnych opłat	292,40	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 190,08
		dotacja celowa usługi opiekuńcze- zadania zlecone	316,00
		zasiłki i pomoc w naturze-dotacje celowe-zadania własne	11 591,78
		zasiłki stałe-dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	3 720,18
		wpływy z usług	4 434,89
Razem	20 084,78	Razem	36 345,60

W dziale **853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej "** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 100 260,90

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	16,37	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki unijne	86 881,14
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-współfinansowanie	13 396,13
Razem	16,37	Razem	100 277,27

W dziale **854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"** nastąpiło zmniejszenie dochodów o kwotę zł 4 385,43

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (pomoc materialna dla uczniów)	4 385,43
Razem	0,00	Razem	4 385,43

W dziale **900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** nastąpiło zwiększenie dochodów o kwotę zł 365 237,50

Zwiększenia		Zmniejszenia	
pozostałe odsetki	5,56	wpływy z różnych opłat	16 275,10

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 015,36	opłata produktowa	4 000,00
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	343 491,68		
Razem	385 512,60	Razem	20 275,10

W dziale 921" Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" nastąpiło zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę zł 372 350,96

Zwiększenia		Zmniejszenia	
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	984,40		
pozostałe odsetki	14,14		
wpływy z różnych dochodów	118 579,24		
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	252 773,18		
Razem	372 350,96	Razem	0,00

W dziale 926" Kultura fizyczna nastąpiło zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę zł 445 927,01

Zwiększenia		Zmniejszenia	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy	
wpływy z różnych dochodów	4 072,99		450 000,00
Razem	4 072,99	Razem	450 000,00

Ogólna kwota zwiększeń 1 573 980,72

Ogólna kwota zmniejszeń 1 543 591,74

Per saldo zwiększenia dochodów **30 388,98**

Stan zaległości w dochodach podatkowych przedstawia się następująco:

	Stan zaległości na 01.01.2011	Stan zaległości na 31.12.2011
1. Podatek od nieruchomości		
osoby prawne	948 282,09	862 632,24
osoby fizyczne	448 827,73	374 907,12
2. Podatek rolny		
osoby prawne	7 118,40	5 284,80
osoby fizyczne	10 116,16	11 235,41
3. Podatek od śr. transportowych		
osoby prawne	642,40	0,00
osoby fizyczne	31 697,80	39 146,00