

S p r a w o z d a n i e
z wykonania dochodów gminy za rok 2011

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.863.928	3.930.993,78	101,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.006.822	2.106.052,26	104,94
600	Transport i łączność	229.000	240.960,82	105,22
630	Turystyka	390.797	390.797,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	438.760	437.923,88	99,81
710	Działalność usługowa	3.000	2.731,44	91,05
750	Administracja publiczna	154.393	154.259,72	99,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.508	29.504,77	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.313.090	17.732.065,18	102,42
758	Różne rozliczenia	11.614.543	11.613.750,38	99,99
801	Oświata i wychowanie	347.032	361.605,16	104,20
852	Pomoc społeczna	5.206.925	5.207.244,74	100,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.161	130.939,68	97,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171.880	152.726,72	88,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.600	633.601,51	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485.547	484.966,00	99,88
926	Kultura fizyczna i sport	43.400	43.700,08	100,69
RAZEM :		43.066.386	43.653.823,12	101,36

Realizacja dochodów gminy za rok 2011 przedstawia się następująco :

<u>I. Dochody własne gminy.</u>		<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
010	Rolnictwo i łowiectwo	842.888	914.975,18	108,55
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	791.188	852.936,61	107,80
0830	- wpływy z usług wpływy za ścieki	780.000	841.722,17	107,91
0920	- pozostałe odsetki nie płacone rachunków w terminie	5.000	5.025,74	100,51
0970	- wpływy z różnych dochodów wpływ odszkodowania za uszkodzenia powstały w wyniku wyładowań atmosferycznych na oczyszczalni ścieków sprzedaż złomu kara umowna – niewykonanie dokumentacji projektowej w terminie	6.188	6.188,70	100,00
01095	Pozostała działalność	51.700	62.038,57	120,00
0690	- wpływy z różnych opłat	0	17,60	0
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzierżawa za użytkowanie gruntu gminnego	50.000	60.227,07	120,45
0920	- pozostałe odsetki	0	93,90	0
0970	- wpływy z różnych dochodów kara umowna za nieterminowe wykonanie robót przepadek wadium- niepodpisanie umowy	1.700	1.700,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.607.613	1.706.843,26	106,17
40002	Dostarczanie wody	1.607.613	1.706.843,26	106,17
0830	- wpływy z usług wpłata za sprzedaną wodę	1.580.000	1.669.397,39	105,66
0920	- pozostałe odsetki	10.000	10.616,89	106,17
0970	- wpływy z różnych dochodów za sprzedaż złomu – likwidacja ciągu technologicznego stacji wodociągowej w Racocie i St. Oborzyskach	17.613	26.828,98	152,32
600	Transport i łączność	176.000	187.960,82	106,80
60014	Drogi publiczne powiatowe	162.000	162.000,00	100,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	162.000	162.000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	14.000	25.960,82	185,43
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			

	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000	15.312,12	170,13
	za zajęcie pasa drogowego		15.312,12	
0920	- pozostałe odsetki	0	1,00	0
0970	- wpływy z różnych dochodów	5.000	10.647,70	212,95
	odstąpienie od podpisania umowy – wadium		5.500	
	wpływy za sprzedaż drewna		4.747,70	
	kara umowna – niewykonanie prac w terminie		400	
700	Gospodarka mieszkaniowa	438.760	437.923,88	99,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438.760	437.923,88	99,81
0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60.000	55.442,98	92,40
0690	- wpływy z różnych opłat	0	79,20	0
	koszty upomnienia dot. czynszu za lokale i wieczyste użytkowanie gruntu		79,20	
0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38.760	42.958,46	110,83
	czynsze za mieszkania i lokale gminne		42.958,46	
0770	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	339.000	338.969,20	99,99
	sprzedaż mienia gminnego		338.969,20	
0920	- pozostałe odsetki	1.000	474,04	47,40
710	Działalność usługowa	3.000	2.731,44	91,05
71035	Cmentarze	3.000	2.731,44	91,05
0830	- wpływy z usług	3.000	2.731,44	91,05
	opłata za wykup miejsca na cmentarzu		2.731,44	
750	Administracja publiczna	1.025	1.027,90	100,28
75011	Urzędy wojewódzkie	0	3,10	0
2360	- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	0
75023	Urzędy gmin	1.025	1.024,80	99,98
0970	- wpływy z różnych dochodów	1.025	1.024,80	99,98
	zwrot środków za podwójnie zapłaconą fakturę w roku 2010		1.024,80	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.345.813	11.597.000,12	102,21
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.000	24.626,03	164,17
0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15.000	24.617,01	164,11

0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	9,02	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	6.212.527	6.326.746,57	101,84
0310 - podatek od nieruchomości	5.553.913	5.662.599,94	101,96
0320 - podatek rolny	407.000	408.057,10	100,26
0330 - podatek leśny	29.340	31.855,00	108,57
0340 - podatek od środków transportowych	72.720	73.844,00	101,55
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	140.000	140.840,00	100,60
0690 - wpływy z różnych opłat koszty upomnienia	0	17,60	0
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3.000	2.978,93	99,30
2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6.554	6.554,00	100,00
75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	3.186.910	3.310.209,07	103,87
0310 - podatek od nieruchomości	1.696.890	1.738.468,11	102,45
0320 - podatek rolny	698.750	719.321,42	102,94
0330 - podatek leśny	4.090	4.167,30	101,89
0340 - podatek od środków transportowych	515.180	525.626,72	102,03
0360 - podatek od spadków i darowizn	16.000	17.220,80	107,63
0430 - wpływy z opłaty targowej	1.000	150,00	15,00
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000	268.855,77	122,21
Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe dlatego trudno zaplanować realną wysokość wpływów.			
0560 - zaległości z podatków i opłat zniesionych wpłaty ze ściągniętych podatków, które zostały wpisane na hipotekę	0	773,14	0
0690 - wpływy z różnych opłat koszty upomnienia od wszystkich podatków	10.000	9.213,60	92,14
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	26.412,21	105,65
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	1.931.376	1.935.418,45	100,21
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	25.000	20.538,00	82,15
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.406.500	1.406.467,67	100,00
0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	178.776	178.942,60	100,09
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego,	300.000	312.944,85	104,31
0690 - wpływy z różnych opłat	1.100	1.125,60	102,33
0920 - pozostałe odsetki	20.000	15.399,73	77,00

758	Różne rozliczenia	186.666	185.873,38	99,58
75814	Różne rozliczenia finansowe	186.666	185.873,38	99,58
0920	- pozostałe odsetki odsetki od lokat terminowych	30.000	29.208,00	97,36
			29.208	
0970	- wpływy z różnych dochodów	156.666	156.665,38	100,00
Niewykorzystane środki przekazane po zakończeniu inwestycji z konta „Środki niewygasające z upływem roku budżetowego”.				
801	Oświata i wychowanie	204.884	208.515,66	101,77
80101	Szkoły podstawowe	26.000	25.340,82	97,46
0830	- wpływy z usług odpłatność za korzystanie z sal sportowych	19.000	16.650,10	87,63
			16.650,10	
0920	- pozostałe odsetki	5.000	6.446,72	128,93
0960	- otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej SP Racot otrzymała darowiznę na zakup bramek do piłki ręcznej	1.931	1.931,00	100,00
			1.931	
0970	- wpływy z różnych dochodów wpływy za wynajem pomieszczeń	69	313,00	453,62
			313,00	
80104	Przedszkola	112.000	112.469,06	100,42
0830	- wpływy z usług wpływy z czesnego i za wyżywienie	112.000	112.262,36	100,23
			112.262,36	
0970	- wpływy z różnych dochodów	0	206,70	0
80110	Gimnazja	66.884	70.705,78	105,71
0830	- wpływy z usług odpłatność za wynajem sal sportowych	47.800	51.897,50	108,57
			51.897,50	
0920	- pozostałe odsetki	2.000	2.866,53	143,33
0970	- wpływy z różnych dochodów wpływy za wynajem pomieszczeń	17.084	15.941,75	93,31
852	Pomoc społeczna	47.000	62.420,68	132,81
85202	Domy pomocy społecznej	4.000	5.040,17	126,00
0900	- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	457,20	0
0970	- wpływy z różnych dochodów zwrot poniesionych kosztów opłaconych przez OPS za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego.	4.000	4.582,97	114,57
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27.000	38.540,65	142,74
0920	- pozostałe odsetki	2.000	3.652,08	182,60
2360	- dochody jst związane z realizacją zadań z			

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000	34.888,57	139,55
	wpłaty ściągnięte przez komornika - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny, tego nie można przewidzieć.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000	999,96	100,00
0970 -	wpływy z różnych dochodów	1.000	999,96	100,00
	zwrot odszkodowania za zalanie ośrodka			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	usługi opiekuńcze	15.000	17.839,90	118,93
0690 -	wpływy z różnych opłat	15.000	17.839,90	118,93
	odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze		17.839,90	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	100,85	0
85395	Pozostała działalność	0	100,85	0
0920 -	pozostałe odsetki	0	100,85	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.600	633.601,51	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000,00	100,00
0970 -	wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000,00	100,00
	wpłaty za zniszczone drzewka od ukaranych		5.000	
90013	Schroniska dla zwierząt	2.200	2.200,00	100,00
0970 -	wpływy z różnych dochodów	2.200	2.200,00	100,00
	zwrot nadpłaconych środków na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Gaju za rok 2010		2.200	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	626.400	626.401,51	100,00
0690 -	wpływy z różnych opłat	626.400	626.401,51	100,00
	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z kar i opłat za korzystanie ze środowiska		626,401,51	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500	500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	500	500,00	100,00
0960 -	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	100,00
	darowizna została przekazana dla Rady Sołeckiej wsi Racot od Nadleśnictwa Kościan		500	
926	Kultura fizyczna	35.400	35.700,08	100,85
92604	Instytucje kultury fizycznej	35.400	35.700,08	100,85
0830 -	wpływy z usług	35.400	35.390,00	99,97
	za wynajem domków letnisk, sprzętu pływającego, inne		35.390	
0920 -	pozostałe odsetki	0	310,08	0
Razem dochody własne :		15.523.149	15.975.174,76	102,91

II. Udziały w podatkach		Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.967.277	6.135.065,06	102,81
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.967.277	6.135.065,06	102,81
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.777.277	5.875.775,00	103,72
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	190.000	259.290,06	136,47
Razem udziały :		5.967.277	6.135.065,06	102,81
=====				
III. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	871.686	871.613,60	99,99
01095	Pozostała działalność	871.686	871.613,60	99,99
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	871.686	871.613,60	99,99
Dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.				
750	Administracja publiczna	129.044	129.043,36	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	102.600	102.600,00	100,00
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	102.600	102.600,00	100,00
Dotacja przekazana na realizację zadań zleconych.				
75056	Spis powszechny i inne	26.444	26.443,36	100,00
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	26.444	26.443,36	100,00
Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie spisu powszechnego.				
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.508	29.504,77	99,99
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.496	2.496,00	100,00
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	2.496	2.496,00	100,00

Dotacja przeznaczona na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27.012	27.008,77	99,99
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	27.012	27.008,77	99,99

Dotacja przeznaczona na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

852 Pomoc społeczna 4.705.218 4.698.366,07 99,85

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.640.000	4.635.848,07	99,91
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	4.640.000	4.635.848,07	99,91

Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę biura.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.000	5.000,00	100,00
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	5.000	5.000,00	100,00

Dotacja przeznaczona jest na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.218	1.218,00	100,00
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	1.218	1.218,00	100,00

Dotacja przeznaczona na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45.000	42.500,00	94,44
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	45.000	42.500,00	94,44

Dotacja przeznaczona na wypłatę odszkodowań z tyt. szkód spowodowanych przez mrozy.

85295	Pozostała działalność	14.000	13.800,00	98,57
2010 -	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw.	14.000	13.800,00	98,57

Dotacja na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

Razem dotacje celowe : 5.735.456 5.728.527,80 99,88

IV. Dotacje celowe na zadania własne gminy		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	12.148	12.148,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	12.000	12.000,00	100,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12.000	12.000,00	100,00
Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu w szkołach w ramach programu „Radosna Szkoła”.				
80195	Pozostała działalność	148	148,00	100,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148	148,00	100,00
Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem konkursu na awans zawodowy.				
852	Pomoc społeczna	454.707	446.457,99	98,19
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.800	7.685,74	98,54
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.800	7.685,74	98,54
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155.000	147.232,41	94,99
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.000	147.232,41	94,99
85216	Zasiłki stałe	96.500	96.132,84	99,62
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96.500	96.132,84	99,62
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78.876	78.876,00	100,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78.876	78.876,00	100,00
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie w utrzymaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.				
85295	Pozostała działalność	116.531	116.531,00	100,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116.531	116.531,00	100,00
Otrzymana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach.				

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171.880	152.726,72	88,86
85415	Pomoc materialna dla uczniów	171.880	152.726,72	88,86
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.880	152.726,72	88,86
Dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w kwocie 150.744 zł., wypłacono 138.288,80 zł. tj. 91,74 % oraz dotacja na wypłatę wyprawki szkolnej w wysokości 21.136 zł., z której wypłacono 14.437,92 zł. tj. 68,31 % .				
Razem dotacje na zadania własne :		638.735	611.332,71	95,71
V. Środki pozyskane z innych źródeł				
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.064.354	2.059.405,00	99,76
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.064.354	2.059.405,00	99,76
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2.064.354	2.059.405,00	99,76
Środki pozyskane z UE na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w Katarzynie z kolektorem tłocznym do Racotu oraz kolektora tłocznego ścieków z Choryni do Katarzyna. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pelikan i Sierakowo”.				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399.209	399.209,00	100,00
40002	Dostarczanie wody	399.209	399.209,00	100,00
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	399.209	399.209,00	100,00
Środki pozyskane z UE na inwestycję „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Oborzyska. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej z Katarzyna do Racotu i z Katarzyna do Gryżyny”.				
630	Turystyka	379.797	379.797,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	379.797	379.797,00	100,00
	6297 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw pozyskane z innych źródeł	379.797	379.797,00	100,00
Środki pozyskane z UE na inwestycję „Budowa infrastruktury turystycznej w Centrum rekreacyjno – wypoczynkowym Nowy Dębiec”.				
750	Administracja publiczna	24.324	24.188,46	99,44
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.324	24.188,46	99,44
	2707 - środki na dofinansowanie własnych zadań			

bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 24.324 24.188,46 99,44
 Środki pozyskane z UE na współfinansowanie zadania „Turystyczne śpiewanie i aktywny wypoczynek w Centrum rekreacyjno - wypoczynkowym Nowy Dębiec”.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134.161	130.838,83	97,52
85395	Pozostała działalność	134.161	130.838,83	97,52
2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127.415	124.260,34	97,52
Środki otrzymane z UE na prowadzenie zadania „Twoja aktywność – Twój rozwój”.				
2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6.746	6.578,49	97,52
Środki otrzymane z Budżetu Państwa na prowadzenie zadania „Twoja aktywność – Twój rozwój”.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485.047	484.466,00	99,88
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485.047	484.466,00	99,88
6297	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485.047	484.466,00	99,88
Środki pozyskano z UE na inwestycje: „Odnowę wsi Spytkówki - Centrum integracyjno - rekreacyjne w Spytkówkach” - 174.488 zł. i „Gościńiec Choryń – miejsce wypoczynku i rekreacji na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia” - 309.978 zł.				
Razem pozyskane środki :		3.486.892	3.477.904,29	99,74

VI. Środki pozyskane od innych samorządów		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	85.000	85.000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	85.000	85.000,00	100,00
6300	- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85.000	85.000,00	100,00
Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie dokumentacji budowy świetlic w Turwi i Łagiewnikach po 40.000 zł. i 5.000 zł. budowę i wyposażenie strefy rekreacji i wypoczynku w Kurzej Górze.				

600	Transport i łączność	53.000	53.000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	53.000	53.000,00	100,00
	6300 - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53.000	53.000,00	100,00
Środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na budowę drogi Nielęgowo – Naclaw.				
630	Turystyka	11.000	11.000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.000	11.000,00	100,00
	6300 - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.000	11.000,00	100,00
Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na pobudowanie miejsc postojowych przy ścieżce rowerowej Kokorzyn – Kielczewo.				
801	Oświata i wychowanie	130.000	140.941,50	108,42
80104	Przedszkola	130.000	140.941,50	108,42
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000	140.941,50	108,42
Środki otrzymane od innych urzędów na prowadzenie przedszkola prywatnego.				
926	Kultura fizyczna i sport	8.000	8.000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8.000	8.000,00	100,00
	2710 - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000	8.000,00	100,00
Środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na remont boiska piłki siatkowej w Turwi.				
Razem pozyskane środki:		287.000	297.941,50	103,81
=====				
VII. Subwencje ogólne		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	11.427.877	11.427.877,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialn.	10.152.626	10.152.626,00	100,00
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	10.152.626	10.152.626,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.275.251	1.275.251,00	100,00
	2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.275.251	1.275.251,00	100,00
Razem subwencje :		11.427.877	11.427.877,00	100,00
=====				
Ogółem dochody gminy za rok 2011 wykonano :		43.066.386	43.653.823,12	101,36
=====				