

Plan i wykonanie dochodów budżetowych
dzień 31 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Należności pozostałe do zapłaty	w tym Należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	725 570,00	832 303,91	62 452,27	60 317,22	114,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	350 500,00	454 758,75	62 452,27	60 317,22	129,75
		0830	Wpływy z usług – woda, ścieki	350 000,00	446 994,65	55 406,86	53 271,81	127,71
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 697,67	7 045,41	7 045,41	539,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów -różne rozliczenia sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	0,00	5 066,43			0,00
	01095		Pozostała działalność	375 070,00	377 545,16			100,66
		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 za obwody łowieckie	2 000,00	4 475,99			223,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	373 070,00	373 069,17			100,00
600			Transport i łączność	290 395,00	290 394,51			100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 395,00	290 394,51			100,00
		6289	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	290 395,00	290 394,51			100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 190,00	62 826,99	64 698,77	61 024,27	111,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 190,00	62 826,99	64 698,77	61 024,27	111,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180,00	221,60			123,11
		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	56 000,00	56 809,20	29 025,89	28 841,39	101,45
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	5 688,00	3 490,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	108,19	32 182,88	32 182,88	1 081,90
750			Administracja publiczna	80 072,00	83 164,12	2 166,49	0,00	103,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 572,00	73 572,00	2 166,49		100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 572,00	73 572,00			100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	9 592,12		0,00	147,57
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	9 592,12	2 166,49	0,00	147,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	848,00	848,00			100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	848,00	848,00			100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	848,00	848,00			100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		487,80			
	75412		Ochotnicze straże Pożarne		487,80			
		O970	Różne rozliczenia		487,80			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 817 620,00	1 967 740,93	156 933,92	118 373,12	108,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	927,00	2 305,04			248,66
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	927,00	2 305,04			248,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.	290 735,00	308 750,00	254,00	254,00	106,20
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	257 919,00	254,00	254,00	103,17
		0320	Podatek rolny	515,00	741,00		0,00	143,88
		0330	Podatek leśny	40 000,00	49 121,00		0,00	122,80
		0340	Podatek od środków transportowych	200,00	0,00			0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	969,00			0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności	688 677,00	808 687,04	456 670,00	448 440,12	447,42

		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	666 677,00	606 667,91	156 679,92	116 119,12	117,43
	0310	Podatek od nieruchomości	140 000,00	173 031,48	20 418,30	19 337,30	123,59
	0320	Podatek rolny	465 000,00	538 605,67	83 463,30	83 005,30	115,83
	0330	Podatek leśny	1 500,00	2 609,00	412,00	412,00	173,93
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	38 963,20	15 364,52	15 364,52	129,88
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	6 132,00		0,00	408,80
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	1 500,00	1 905,00			127,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	41 045,00			91,21
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 177,00	6 396,56	37 021,80		153,14
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	71 344,58			116,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 055,00			140,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 000,00	55 967,58			109,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	1 322,00			0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800,00	1 710,10			213,76
	0690	Wpływy z różnych opłat/zwrot za upomnienia/	800,00	1 710,10			213,76
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	775 481,00	774 943,30			99,93
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	772 981,00	768 354,00			99,40
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	6 589,30			263,57
758		Różne rozliczenia	9 138 044,00	9 165 987,88			100,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 192 435,00	5 192 435,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 192 435,00	5 192 435,00			100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	11 088,00	11 088,00			100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 088,00	11 088,00			100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 672 613,00	3 672 613,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 613,00	3 672 613,00			100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	57 943,88			193,15
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	57 943,88			193,15
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 908,00	231 908,00			100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 908,00	231 908,00			100,00

801			Oświata i wychowanie	5 264,00	19 712,13			374,47
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	0,00	200,00			0,00
		O830	Wpływy z usług	0,00	200,00			0,00
	80110		<u>Gimnazja</u>	5 000,00	6 380,56			127,61
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 380,56			127,61
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>		12 867,57			
		O830			705,16			
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12 000,00			
		0920	Pozostałe odsetki		162,41			
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	264,00	264,00			100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	264,00	264,00			100,00
			własnych zadań bieżących gmin					
852			<u>Pomoc społeczna</u>	3 275 623,00	3 258 394,19	260 091,39	260 091,39	99,47
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2 741 229,00	2 724 324,84	260 091,39	260 091,39	99,38
		O970	Różne rozliczenia		5 197,70			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 738 229,00	2 714 628,51			99,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 498,63	260 091,39	260 091,39	149,95
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	8 831,00	8 828,60			99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 244,00	5 241,60			99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 587,00	3 587,00			100,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	226 305,00	226 083,35			99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 305,00	226 083,35			99,90
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	44 276,00	44 275,40			100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 276,00	44 275,40			100,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>75 282,00</u>	<u>75 282,00</u>			<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 282,00	75 282,00			100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>179 700,00</u>	<u>179 600,00</u>			<u>99,94</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	35 700,00	35 600,00			<u>99,72</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00	144 000,00			100,00
853			Inne zadania w zakresie polityki społecznej	129 319,21	120 551,29			93,22
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>129 319,21</u>	<u>120 551,29</u>			<u>93,22</u>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	122 817,13	114 490,06			93,22
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6 502,08	6 061,23			93,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 602,00	206 283,00			98,42
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>209 602,00</u>	<u>206 283,00</u>			<u>98,42</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 602,00	206 283,00			98,42
900			Gospodarka Komunalna	224 403,00	202 785,59			90,37
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>51 136,00</u>	<u>27 959,96</u>			<u>54,68</u>
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	526,51			175,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 836,00	27 433,45			53,96
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>168 967,00</u>	<u>168 966,00</u>			100,00
		O970	Różne rozliczenia	168 967,00	168 966,00			100,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4 300,00</u>	<u>5 859,63</u>			<u>136,27</u>
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	5 859,63			136,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 558,00	261 557,60			100,00

	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>261 558,00</u>	<u>261 557,60</u>			<u>100,00</u>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	17 924,00	17 924,00			100,00
		6280	Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów	243 634,00	243 633,60			100,00
926			Kultura fizyczna i sport	170 000,00	333 000,00			195,88
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>170 000,00</u>	<u>333 000,00</u>			<u>195,88</u>
		6637	Dotacja z samorządu województwa na własne zadania inwestycyjne na podstawie umów porozumień	170 000,00	333 000,00			195,88
			Razem	16 384 508,21	16 806 037,94	546 342,84	499 806,00	102,57

Świdziebnia, dnia 14.03.2013

Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt

(-) Szymon Zalewski