

Plan i wykonanie dochodów budżetowych
na dzień 31 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 096 596,00	2 120 674,07	93 167,95	101,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 748 017,00	1 769 651,76	93 167,95	101,24
		0830	Wpływy z usług – woda, ścieki	370 000,00	379 871,31	71 243,27	102,67
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 859,34	21 924,68	371,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów -różne rozliczenia	1 000,00	15 389,91		1 538,99
		6287	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	1 038 528,00	1 034 542,20		99,62
		6288	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	337 989,00	337 989,00		100,00
	O1095		Pozostała działalność	348 579,00	351 022,31		100,70
		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	2 444,29		122,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	329 317,00	329 316,02		100,00
		2700	Środki pozyskane z innych źródeł		2 000,00		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	17 262,00	17 262,00		100,00
600			Transport i łączność	158 558,00	153 790,54		96,99
	60016		Drogi publiczne gminne	158 558,00	153 790,54		96,99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	123 558,00	118 790,54		96,14
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	35 000,00	35 000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 471,00	59 640,70	58 865,51	98,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 471,00	59 640,70	58 865,51	98,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181,00	209,47	12,14	115,73

		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	58 000,00	57 544,44	28 615,03	99,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 240,00	1 800,00	1 200,00	80,36
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	86,79	29 038,34	173,58
750			Administracja publiczna	102 614,00	116 530,04	0,00	113,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	72 600,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 600,00	72 600,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	20 547,74	0,00	316,12
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	10 541,97	0,00	162,18
		0970	Różne rozliczenia		10 005,77		
	75056		Spis powszechny i inne	23 514,00	23 382,30		99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 514,00	23 382,30		99,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 818,00	10 818,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	834,00	834,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	834,00	834,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 984,00	9 984,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 984,00	9 984,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 755,07		
	75412		Ochotnicze straże Pożarne		3 755,07		
		0970	Różne rozliczenia		3 755,07		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i				

		od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 622 241,00	1 715 170,09	109 099,47	105,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 739,00		273,90
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	1 000,00	2 730,00		273,00
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.	297 506,00	298 828,00	0,00	100,44
	0310	Podatek od nieruchomości	253 000,00	249 990,00	0,00	98,81
	0320	Podatek rolny	618,00	630,00	0,00	101,94
	0330	Podatek leśny	36 000,00	40 250,00	0,00	111,81
	0340	Podatek od środków transportowych	288,00	280,00		97,22
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 052,00		101,73
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26,00		
	0960		4 600,00	4 600,00		100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	571 935,00	643 278,19	109 099,47	112,47
	0310	Podatek od nieruchomości	127 000,00	130 187,10	10 551,58	102,51
	0320	Podatek rolny	365 000,00	397 665,35	82 541,17	108,95
	0330	Podatek leśny	1 405,00	2 481,00	316,00	176,58
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	42 788,10	15 444,72	142,63
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 030,00	6 370,00	246,00	618,45
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	1 500,00	2 290,00		152,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	56 328,00		140,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 168,64		86,14
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 200,00	64 782,59		109,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 692,00		126,92
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	52 090,59		106,31
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat	200,00			0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600,00	1 606,00		267,67

		0690	Wpływy z różnych opłat/zwrot za upomnienia/	600,00	1 606,00		267,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	692 000,00	703 936,31		101,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	690 000,00	698 591,00		101,25
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	5 345,31		267,27
758			Różne rozliczenia	8 293 294,00	8 325 996,13		100,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 781 308,00	4 781 308,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 781 308,00	4 781 308,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	48 683,00	48 683,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48 683,00	48 683,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 312 138,00	3 312 138,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 138,00	3 312 138,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	62 702,13		209,01
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	62 702,13		209,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 165,00	121 165,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 165,00	121 165,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	11 218,00	15 797,80		140,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 954,00	5 954,00		100,00
		O970	Różne rozliczenia	5 954,00	5 954,00		100,00
	80110		Gimnazja	5 000,00	8 983,49		179,67
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 983,49		179,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		596,31		
		0830	Wpływy z usług		596,31		
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00		100,00
851			Ochrona Zdrowia		120,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120,00		
		0970	Różne rozliczenia		120,00		
852			Pomoc społeczna	3 397 446,00	3 392 867,91	222 664,01	99,87

85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 910 999,00</u>	<u>2 909 050,77</u>	<u>222 664,01</u>	<u>99,93</u>
	0970	Różne rozliczenia		4 717,65		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 907 499,00	2 900 444,82		99,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 888,30	222 664,01	111,09
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>11 350,00</u>	<u>11 178,30</u>		<u>98,49</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 733,00	8 561,30		98,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 617,00	2 617,00		100,00
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>170 361,00</u>	<u>169 073,44</u>		<u>99,24</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 361,00	169 073,44		99,24
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>34 475,00</u>	<u>34 474,62</u>		<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 475,00	34 474,62		100,00
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>72 685,00</u>	<u>72 685,00</u>		<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 685,00	72 685,00		100,00
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>		<u>100,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	35 000,00	35 000,00		100,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>162 576,00</u>	<u>161 405,78</u>		<u>99,28</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	26 400,00	25 700,00		97,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00	131 529,78		99,64

		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 176,00	4 176,00		100,00
853			Inne zadania w zakresie polityki społecznej	120 418,67	118 764,57		98,63
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>120 418,67</u>	<u>118 764,57</u>		<u>98,63</u>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	114 364,10	112 793,17		98,63
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6 054,57	5 971,40		98,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	249 942,00	249 617,00		99,87
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>249 942,00</u>	<u>249 617,00</u>		<u>99,87</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	249 942,00	249 617,00		99,87
900			Gospodarka Komunalna	85 155,00	40 951,07		58,15
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>55 825,00</u>	<u>11 362,68</u>		<u>20,35</u>
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00			0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 525,00	11 362,68		20,46
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4 120,00</u>	<u>4 680,88</u>		<u>113,61</u>
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 120,00	4 680,88		113,61
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 210,00</u>	<u>24 907,51</u>		<u>98,80</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 210,00	24 907,51		98,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 025,00	37 025,00		100,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>37 025,00</u>	<u>37 025,00</u>		<u>100,00</u>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	37 025,00	37 025,00		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	500 000,00		100,00
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>500 000,00</u>	<u>500 000,00</u>		<u>100,00</u>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	500 000,00	500 000,00		100,00
			Razem	16 745 796,67	16 861 517,99	483 796,94	100,69

Świdziebnia, dnia 28.02.2012

Sporządził: (-) Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt
(-) Szymon Zalewski