

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2012 rok

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 260 230,00	2 567 615,00	1 370 824,83	53,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 257 230,00	2 257 230,00	1 059 680,00	46,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 255 230,00	2 255 230,00	1 059 680,00	46,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	310 385,00	311 144,83	100,24
		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	3 000,00	4 000,00	4 788,70	119,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		306 385,00	306 356,13	99,99
600			Transport i łączność	242 888,00	1 628 016,00	1 622 676,14	99,67
	60016		Drogi publiczne gminne	242 888,00	1 628 016,00	1 622 676,14	99,67
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	9 732,58	64,88
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	228,08	76,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	227 588,00	802 221,00	802 220,48	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		63 000,00	63 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		250 000,00	250 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		497 495,00	497 495,00	100,00
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	34 025,97	97,22
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	34 025,97	97,22

		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	34 025,97	97,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 180,00	968 511,00	969 001,08	100,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 180,00	968 511,00	969 001,08	100,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 600,00	130 600,00	134 954,93	103,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	25 000,00	25 223,00	100,89
		0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	17,60	17,60
		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	330 680,00	386 680,00	354 001,44	91,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 800,00	213 800,00	250 961,96	117,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	675 100,00	200 331,00	193 919,52	96,80
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	10 000,00	8 186,89	81,87
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 735,74	86,79
750			Administracja publiczna	184 400,00	478 450,00	469 339,32	98,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	64 950,00	64 903,10	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 900,00	64 900,00	64 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	3,10	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500,00	413 500,00	404 436,22	97,81
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	25 206,86	126,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	2 500,00	2 328,00	93,12
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	4 834,15	24,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	10 000,00	11 072,00	110,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	361 000,00	360 995,21	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464,00	1 464,00	1 464,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 993 765,00	9 348 590,00	9 282 667,90	99,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 165,00	20 016,00	17 124,84	85,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 165,00	20 016,00	17 104,13	85,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	20,71	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 700,00	2 635 825,00	2 710 568,45	102,84
	0310	Podatek od nieruchomości	2 140 000,00	2 368 300,00	2 444 190,86	103,20
	0320	Podatek rolny	22 500,00	18 500,00	18 374,00	99,32
	0330	Podatek leśny	122 000,00	102 000,00	102 256,00	100,25
	0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	86 000,00	87 917,00	102,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 870,00	2,00	,07
	0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	158,40	79,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 000,00	7 715,19	96,44
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	49 955,00	49 955,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 288 400,00	2 414 400,00	2 423 821,40	100,39
	0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 400 000,00	1 413 499,65	100,96
	0320	Podatek rolny	427 500,00	417 500,00	403 925,55	96,75
	0330	Podatek leśny	16 000,00	14 000,00	13 204,34	94,32
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	233 000,00	226 782,46	97,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	35 000,00	33 108,38	94,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 900,00	22 900,00	19 041,00	83,15
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	25 500,00	26 290,50	103,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	220 000,00	238 642,97	108,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 500,00	8 852,80	118,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	39 000,00	40 473,75	103,78
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 500,00	324 500,00	306 414,58	94,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 500,00	32 500,00	28 754,50	88,48
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 592,90	96,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	160 000,00	159 234,43	99,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	120 000,00	106 832,75	89,03
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 100 000,00	3 953 849,00	3 824 738,63	96,73
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 653 620,00	3 507 469,00	3 410 126,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	446 380,00	446 380,00	414 612,63	92,88
758		Różne rozliczenia	11 676 892,00	11 792 334,00	11 792 334,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 179 965,00	9 269 766,00	9 269 766,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 179 965,00	9 269 766,00	9 269 766,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 641,00	25 641,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		25 641,00	25 641,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 496 927,00	2 496 927,00	2 496 927,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 496 927,00	2 496 927,00	2 496 927,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	318 242,00	461 127,00	450 955,69	97,79

80101		Szkoły podstawowe	6 350,00	46 074,00	44 726,27	97,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00	300,00	343,00	114,33
	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 000,00	942,00	94,20
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		310,00	310,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 950,00	953,06	48,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 090,00	11 981,84	99,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		28 774,00	28 546,37	99,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 650,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 650,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	112 200,00	129 274,00	123 100,52	95,22
	0830	Wpływy z usług	95 940,00	86 940,00	82 595,25	95,00
	0920	Pozostałe odsetki	260,00	260,00	94,29	36,27
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	42 074,00	40 410,98	96,05
80195		Pozostała działalność	199 692,00	283 129,00	283 128,90	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		712,00	712,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 692,00	282 417,00	282 416,90	100,00
852		Pomoc społeczna	3 378 200,00	3 536 549,00	3 255 602,75	92,06
85203		Ośrodki wsparcia	395 200,00	401 829,00	400 755,59	99,73
	0830	Wpływy z usług	54 800,00	31 000,00	30 030,00	96,87
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	96,59	48,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 200,00	339 255,00	339 255,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31 374,00	31 374,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 800,00	3 016 192,00	2 750 351,78	91,19
	0920	Pozostałe odsetki		500,00	237,71	47,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 000,00	7 959,12	99,49
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 500,00	16 000,00	13 612,24	85,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 911 300,00	2 976 692,00	2 717 727,27	91,30

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	15 000,00	10 815,44	72,10
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.	11 747,00	13 776,00	12 351,93	89,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 768,00	11 176,00	9 789,03	87,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 979,00	2 600,00	2 562,90	98,57
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 935,00	13 935,00	13 935,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 935,00	13 935,00	13 935,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	21 964,00	42 602,00	31 135,61	73,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	2 659,32	66,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 964,00	38 602,00	28 476,29	73,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 554,00	13 225,00	13 082,84	98,93
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	357,84	71,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 054,00	12 725,00	12 725,00	100,00
85295		Pozostała działalność	,00	34 990,00	33 990,00	97,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		30 500,00	29 500,00	96,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 490,00	4 490,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		55 902,00	55 901,20	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	,00	55 902,00	55 901,20	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		55 902,00	55 901,20	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	1 698 768,00	1 673 804,31	98,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	1 643 768,00	1 624 067,80	98,80
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 623 768,00	1 623 767,80	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	300,00	1,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	43 275,01	96,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	43 275,01	96,17
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	6 461,50	64,62

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	6 461,50	64,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 100,00	9 020,13	99,12
	92116		Biblioteki		9 100,00	9 020,13	99,12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 18 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 100,00	9 020,13	99,12
Razem:				28 295 261,00	32 581 426,00	30 987 617,32	95,11

BeSTia