

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2013 rok

Wykonanie dochodów Gminy Włoszakowice w roku 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pocz.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	1 689 610,49	1 690 465,90	100,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	,00	1 195 549,00	1 195 549,00	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		1 195 549,00	1 195 549,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	,00	156 250,00	156 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		156 250,00	156 250,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	337 811,49	338 666,90	100,25
		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	4 000,00	4 000,00	4 893,56	122,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		333 811,49	333 773,34	99,99
600			Transport i łączność	10 300,00	31 108,00	22 592,57	72,63
	60016		Drogi publiczne gminne	10 300,00	10 600,00	2 084,57	19,67
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 485,24	14,85
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	600,00	599,33	99,89
	60095		Pozostała działalność		20 508,00	20 508,00	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		20 508,00	20 508,00	100,00
630			Turystyka	35 000,00	35 000,00	35 457,01	101,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	35 457,01	101,31
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 457,01	101,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 626,00	750 626,00	680 145,33	90,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 626,00	750 626,00	680 145,33	90,61
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	128 000,00	128 000,00	95 008,99	74,23

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	13 771,00	55,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	8,80	8,80
		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	407 526,00	407 526,00	396 725,95	97,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	256 200,00	156 200,00	154 200,03	98,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	274 800,00	24 800,00	13 947,68	56,24
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 877,75	31,30
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 693,49	56,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 911,64	
750			Administracja publiczna	158 900,00	197 113,00	195 546,39	99,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	65 940,00	65 943,10	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	64 900,00	65 940,00	65 940,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	131 173,00	129 603,29	98,80
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00	33 233,83	94,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	,00	173,00	133,00	76,88
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	17 000,00	16 826,77	98,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	9 200,00	102,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	70 000,00	70 209,69	100,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 761 339,00	10 455 389,00	10 041 051,17	96,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	11 593,15	64,41
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 900,00	17 900,00	11 576,62	64,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	16,53	16,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 844 800,00	2 852 800,00	2 808 154,38	98,44
		0310	Podatek od nieruchomości	2 611 200,00	2 611 200,00	2 577 101,81	98,69
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	19 540,00	97,70
		0330	Podatek leśny	106 400,00	106 400,00	102 195,00	96,05

	0340	Podatek od środków transportowych	87 000,00	100 000,00	98 070,00	98,07
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	3 899,00	77,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	500,00	52,80	10,56
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	4 940,77	69,59
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 600,00	2 355,00	90,58
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	2 491 600,00	2 641 635,00	2 521 050,48	95,44
	0310	Podatek od nieruchomości	1 447 300,00	1 597 300,00	1 500 076,24	93,91
	0320	Podatek rolny	426 200,00	426 200,00	414 366,07	97,22
	0330	Podatek leśny	14 000,00	15 000,00	14 250,83	95,01
	0340	Podatek od środków transportowych	232 000,00	232 000,00	218 968,46	94,38
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	21 072,80	46,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 900,00	17 900,00	20 065,00	112,09
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00	22 500,00	24 998,70	111,11
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	279 687,00	107,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	7 000,00	9 110,06	130,14
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	18 735,00	18 455,32	98,51
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00	253 401,00	255 398,94	100,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	25 403,00	101,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	11 871,51	98,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	175 000,00	181 675,06	103,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	41 401,00	36 438,15	88,01
	0920	Pozostałe odsetki			11,22	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 199 939,00	4 689 553,00	4 444 854,22	94,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 737 713,00	3 737 713,00	3 601 410,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	462 226,00	951 840,00	843 444,22	88,61
758		Różne rozliczenia	11 506 479,00	11 452 484,00	11 452 484,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 767 919,00	9 713 924,00	9 713 924,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 767 919,00	9 713 924,00	9 713 924,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 738 560,00	1 738 560,00	1 738 560,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 738 560,00	1 738 560,00	1 738 560,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	144 904,00	301 197,00	289 311,65	96,05
	80101	Szkoły podstawowe	4 300,00	9 465,00	8 499,58	89,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	177,00	177,00
	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	2 900,00	2 880,00	99,31
	0920	Pozostałe odsetki	2 550,00	3 300,00	2 352,93	71,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 165,00	3 089,65	97,62

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 286,00	20 286,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 286,00	20 286,00	100,00
	80104	Przedszkola	140 604,00	271 446,00	260 526,07	95,98
	0830	Wpływy z usług	77 004,00	86 286,00	82 144,98	95,20
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	158,02	79,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		120 060,00	120 060,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 400,00	63 400,00	56 914,04	89,77
	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		1 500,00	1 249,03	83,27
	852	Pomoc społeczna	3 327 164,00	3 471 168,00	3 131 741,99	90,22
	85203	Ośrodki wsparcia	368 300,00	418 353,00	420 591,58	100,54
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	29 149,00	31 305,68	107,40
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	163,67	163,67
	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	350 954,00	350 954,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 800,00	37 800,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		350,00	368,23	105,21
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 500,00	2 935 450,00	2 600 414,43	88,59
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	950,00	896,16	94,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	34 000,00	8 229,00	24,20
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	3 000,00	3 532,19	117,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 870 000,00	2 885 500,00	2 579 936,26	89,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 000,00	7 820,82	65,17
	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.	9 464,00	12 224,00	10 846,31	88,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 111,00	9 611,00	8 559,00	89,05

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 353,00	2 613,00	2 287,31	87,54
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	11 989,00	11 989,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	11 989,00	11 989,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	30 200,00	30 400,00	26 901,84	88,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 336,68	89,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 700,00	28 900,00	25 565,16	88,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	12 004,00	11 999,63	99,96
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	495,63	99,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	11 504,00	11 504,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	,00	800,00	806,40	100,80
	0830	Wpływy z usług		800,00	806,40	100,80
85295		Pozostała działalność	,00	49 948,00	48 192,80	96,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		40 788,00	39 032,80	95,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		9 160,00	9 160,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		64 491,00	64 490,45	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	,00	64 491,00	64 490,45	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		27 032,00	27 032,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		37 459,00	37 458,45	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	491 800,00	677 588,00	407 411,75	60,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	,00	182 438,00	0,00	0,00
	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		182 438,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	436 800,00	440 150,00	383 349,00	87,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	436 800,00	436 800,00	378 444,50	86,64
	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	1 664,50	1 664,50
	0830	Wpływy z usług		3 250,00	3 240,00	99,69
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	18 705,50	41,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	18 705,50	41,57
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	5 357,25	53,57

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	5 357,25	53,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 500,00	20 477,05	99,89
	92116		Biblioteki		20 500,00	20 477,05	99,89
		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		20 500,00	20 477,05	99,89
Razem:				26 542 000,00	29 147 762,49	28 032 663,26	96,17

BeSTia