

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN ZA 2013 rok (część tabelaryczna)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	38 431 829,76	37 952 402,41	98,75%
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 660 903,48	37 263 339,21	98,94%
010			Rolnictwo i leśnictwo	152 974,22	152 974,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	152 974,22	152 974,22	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	152 974,22	152 974,22	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 400,00	358 930,24	115,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 400,00	86 689,82	141,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	28 093,76	56,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	63 797,80	135,74%
		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	200 000,00	244 146,66	122,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	2 466,00	411,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	20 426,02	148,01%
750			Administracja publiczna	104 590,00	128 965,32	123,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 684,00	97 683,65	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	97 679,00	97 679,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75023		Urzędy gmin	2 800,00	12 724,26	454,44%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 840,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 884,26	103,01%
	75095		Pozostała działalność	4 106,00	18 557,41	451,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 506,00	8 638,55	573,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	9 918,86	381,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 232,00	2 195,27	98,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 195,27	98,35%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 232,00	2 195,27	98,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1650,00	1 650,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1650,00	1650,00	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	1650,00	1 650,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 651 627,00	22 304 894,08	98,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	21 075,93	70,25%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	21 070,52	70,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5,41	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 860 266,00	8 467 841,85	95,57%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 900 455,00	7 902 871,29	100,03%
		0320	Podatek rolny	661,00	647,00	97,88%
		0330	Podatek leśny	24 047,00	24 129,00	100,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	93 103,00	78 153,40	83,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	712 000,00	451 575,60	63,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	998,00	0,91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 467,56	47,34%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 630 384,00	3 624 042,55	99,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 407 410,00	1 390 530,71	98,80%
		0320	Podatek rolny	122 963,00	122 628,72	99,73%
		0330	Podatek leśny	64 811,00	59 524,29	91,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 292 200,00	1 252 968,77	96,96%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	53 399,61	76,29%
		0430	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	433 000,00	452 083,00	104,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 775,24	108,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	246 077,94	123,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 054,27	125,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	946 883,00	968 307,36	102,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	33 121,00	110,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	430 000,00	441 420,01	102,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482 933,00	488 141,82	101,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 420,00	2 905,71	204,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	2 718,82	107,46%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 179 094,00	9 223 626,39	100,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 579 094,00	8 266 269,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	957 357,39	159,56%
	75624		Dywidendy	5 000,00	0,00	0,00%

		0740	Wpływy z dywidend	5 000,00	0,00	0,00%	✓
758			Różne rozliczenia	8 662 992,32	8 642 705,70	99,77%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 229 036,00	8 229 036,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 229 036,00	8 229 036,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	365 272,00	365 272,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 272,00	365 272,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 684,32	48 397,70	70,46%	
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	9 713,38	32,38%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 684,32	38 684,32	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	741 878,79	746 634,65	100,64%	
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	159 023,00	79,51%	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	159 023,00	79,51%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 400,00	30 958,25	95,55%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	7 939,75	107,29%	
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 018,50	92,07%	
	80104		Przedszkola	418 512,92	465 373,57	111,20%	
		0570	Grzywny, mandary i inne kary pieniężne od osób fizycznych	674,00	673,12	99,87%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 200,92	88 140,55	92,58%	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	203 921,90	135,95%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 638,00	172 638,00	100,00%	
	80110		Gimnazja	70 000,00	93 723,60	133,89%	
		0830	wpływy z różnych usług	70 000,00	93 723,60	133,89%	
	80195		Pozostała działalność	20 965,87	-2 443,77	-11,66%	✓
		2007	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	14 535,00	-5 363,19	-36,90%	✓
		2009	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	6 430,87	2 919,42	45,40%	✓
851			Wpływy z różnych rozliczeń	200 127,00	229 556,11	114,71%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	229 429,11	114,71%	
		0480	Wpływy z opłat zazwolenie na sprzed nap alkohol	200 000,00	229 413,20	114,71%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	15,91		
	85195		Pozostała działalność	127,00	127,00	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	127,00	127,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	4 078 187,15	4 038 133,36	99,02%	
	85203		Ośrodki wsparcia	316 555,00	316 525,89	99,99%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 955,00	315 952,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600,00	573,89	95,65%
85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	18 002,50	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 029,09	2 919 623,45	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 937 601,00	2 898 648,68	98,67%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 428,00	20 974,77	183,54%
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.	11 625,00	10 912,17	93,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 325,00	3 097,80	93,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 300,00	7 814,37	94,15%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 823,00	126 450,66	96,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 823,00	116 450,66	96,38%
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	95 583,00	95 583,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 583,00	95 583,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 943,00	174 943,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 943,00	174 943,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	20 874,98	90,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 997,68	89,99%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 877,30	95,91%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 638,00	17 638,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 638,00	17 638,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	340 988,65	337 579,71	99,00%
		2007	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	188 759,50	186 882,91	99,01%
		2009	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	9 993,15	9 893,80	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 675,00	53 242,00	97,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 561,00	87 561,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 245,00	173 244,43	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 245,00	173 244,43	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 099,00	128 099,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 146,00	45 145,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	293 653,53	73,41%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	293 653,53	73,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	293 653,53	73,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	155 631,40	103,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	155 631,40	103,75%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	155 631,40	103,75%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	34 170,90	113,90%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	34 170,90	113,90%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 170,90	113,90%
BIEŻĄCE				37 660 903,48	37 263 339,21	98,94%
DOCHODY MAJĄTKOWE				770 926,28	689 063,20	89,38%
020			LEŚNICTWO	800,00	6 288,50	786%
	02001		Gospodarka leśna	800,00	6 288,50	786,06%
		0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	6 288,50	786,06%
758			Pomoc społeczna	17 188,88	17 188,88	100%
	75814		Ośrodki wsparcia	17 188,88	17 188,88	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	17 188,88	17 188,88	100,00%
852			Pomoc społeczna	178 575,32	178 574,65	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	178 575,32	178 574,65	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 057,32	88 057,32	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90 518,00	90 517,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 252,38	373 572,71	89,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 590,23	402 590,23	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	402 590,23	402 590,23	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	14 662,15	-29 017,52	-197,91%
	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	14 662,15	-29 017,52	-197,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 160,00	71 097,00	79,74%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 160,00	71 097,00	79,74%
	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	89 160,00	71 097,00	79,74%
926		Kultura fizyczna i sport	67 949,70	42 341,46	62,31%
92695		Pozostała działalność	67 949,70	42 341,46	62,31%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 949,70	42 341,46	62,31%
MAJĄTKOWE			770 926,28	689 063,20	89,38%

Sporządziła:
Mariola Olejnik

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Rafał Drab