

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 rok

Woj. Gminy
WARLUBIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 913,00	780 634,97	94,40
600			Transport i łączność	141 452,00	133 616,64	94,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 935,00	153 788,33	97,99
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	84 896,00	84 873,30	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00	4 066,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 470,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 529 557,00	4 601 791,73	101,59
758			Różne rozliczenia	9 242 984,00	9 221 524,15	99,76
801			Oświata i wychowanie	388 600,00	382 152,58	98,34
852			Pomoc społeczna	3 252 960,00	3 229 212,71	99,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 748,00	154 755,28	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 194,00	77 280,70	92,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 647,00	3 617 899,75	111,53
Razem:				22 111 952,00	22 455 066,14	101,55

Woj. Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2012 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 913,00	780 634,97	94,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 112,00	476 112,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	476 112,00	476 112,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	350 801,00	304 522,97	86,80
		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	4 500,00	8 223,13	182,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 301,00	296 299,84	99,99
600			Transport i łączność	141 452,00	133 616,64	94,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 452,00	13 616,64	63,47
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 452,00	13 616,64	63,47
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 935,00	153 788,33	97,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 935,00	153 788,33	97,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 535,00	0,00	0,00
		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	136 000,00	138 195,99	101,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 540,14	106,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 658,59	132,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 393,61	99,73
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00

	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	84 896,00	84 873,30	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 396,00	84 396,00	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	84 396,00	84 396,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	477,30	95,46
	0970		Wpływy z różnych dochodów	490,00	468,00	95,51
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00	4 066,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	2 005,00	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	2 005,00	2 005,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 061,00	2 061,00	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	2 061,00	2 061,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 470,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	11 470,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 470,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 529 557,00	4 601 791,73	101,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	1 552,45	51,40
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 537,69	51,25
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	14,76	73,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 116 221,00	1 118 035,00	100,16
	0310		Podatek od nieruchomości	678 500,00	681 123,51	100,38
	0320		Podatek rolny	90 000,00	90 445,90	100,49

	0330	Podatek leśny	318 000,00	317 629,00	99,88
	0340	Podatek od środków transportowych	27 800,00	27 645,00	99,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	270,59	27,05
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	921,00	921,00	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	1 405 472,00	1 509 118,01	107,37
	0310	Podatek od nieruchomości	553 500,00	598 887,96	108,20
	0320	Podatek rolny	450 000,00	490 119,04	108,91
	0330	Podatek leśny	8 000,00	7 361,20	92,01
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	54 726,00	99,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 872,00	42 580,00	186,16
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	50,00	50,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 368,00	78,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	304 097,00	99,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 614,57	153,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 314,24	86,28
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 844,00	117 364,84	102,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	22 702,00	98,70
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89 344,00	92 188,04	103,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 464,80	99,79
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 890 000,00	1 855 701,43	98,18
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 800 000,00	1 764 103,00	98,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	91 536,43	101,77
	758	Różne rozliczenia	9 242 984,00	9 221 524,15	99,76
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 717 604,00	5 717 604,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 717 604,00	5 717 604,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 706,00	13 706,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 706,00	13 706,00	100,00
	75807	Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 428 518,00	3 428 518,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 428 518,00	3 428 518,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	8 540,15	28,46

	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	8 540,15	28,46
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 156,00	53 156,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 156,00	53 156,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	388 600,00	382 152,58	98,34
	80101	Szkoly podstawowe	295 140,00	295 282,50	100,04
	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	13 600,00	13 751,10	101,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 281,90	99,37
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250,00	2 249,50	99,97
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 000,00	278 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	15 700,40	71,36
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	15 700,00	71,36
	80110	Gimnazja	750,00	750,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	750,00	750,00	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 210,00	18 700,48	80,57
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	17 791,50	84,72
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	815,98	38,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	93,00	84,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	47 500,00	51 719,20	108,88
	0830	Wpływy z usług	47 500,00	51 719,20	108,88
852		Pomoc społeczna	3 252 960,00	3 229 212,71	99,26
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 106,00	2 636 676,14	99,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	126,00	124,44	98,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	979,36	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	2 648 000,00	2 624 875,79	99,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 626,15	106,26

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.	23 942,00	22 747,84	95,01
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 869,00	8 719,04	88,34
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 073,00	14 028,80	99,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 983,00	44 978,99	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 983,00	44 978,99	99,99
85216		Zasiłki stałe	185 745,00	184 400,55	99,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	985,00	656,66	66,66
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 760,00	183 743,89	99,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 750,00	140 173,28	99,59
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	716,28	55,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	107,00	107,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 350,00	139 350,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	11 805,41	118,05
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 805,41	118,05
85295		Pozostała działalność	188 434,00	188 430,50	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 300,00	44 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 134,00	144 130,50	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 748,00	154 755,28	100,00
	85395	Pozostała działalność	154 748,00	154 755,28	100,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	315,35	0,00
	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	146 967,00	146 966,79	99,99
	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	7 781,00	7 473,14	96,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 194,00	77 280,70	92,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 194,00	77 280,70	92,89
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 194,00	77 280,70	92,89

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 243 647,00	3 617 899,75	111,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 964 719,00	3 343 666,11	112,78
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 964 719,00	3 343,666,11	112,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 779,80	82,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 779,80	82,59
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	625,84	625,84
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	625,84	625,84
	90095	Pozostała działalność	238 828,00	238 828,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	238 828,00	238 828,00	100,00
Razem:			22 111 952,00	22 455 066,14	101,55

Wojciech Wawrzonek
mgr Krzysztof Michalak