

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok.

Wójt Gminy
WARLUBIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 811 685,00	2 336 065,34	83,08
600			Transport i łączność	99 452,00	93 640,44	94,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 041,00	122 470,13	99,53
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	114 692,00	114 703,80	100,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 378,00	14 378,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 462,00	8 462,19	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 675 523,00	3 803 648,53	103,48
758			Różne rozliczenia	8 817 519,00	8 818 387,15	100,00
801			Oświata i wychowanie	163 155,00	163 412,50	100,15
852			Pomoc społeczna	3 088 917,00	3 084 927,35	99,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 890,00	127 004,20	87,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 938,00	96 544,84	90,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 046,00	160 643,23	7,41
Razem:				21 336 698,00	18 946 287,70	88,79

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 811 685,00	2 336 065,34	83,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 443 085,00	1 966 973,00	80,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 443 085,00	1 966 973,00	80,51
	01030		Izby rolnicze	220,00	219,47	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	219,47	99,75
	01095		Pozostała działalność	368 380,00	368 872,87	100,13
		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	4 493,36	112,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	83 931,00	83 931,00	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	280 449,00	280 448,51	99,99
600			Transport i łączność	99 452,00	93 640,44	94,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 452,00	9 640,44	62,38
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 452,00	9 640,44	62,38
	60016		Drogi publiczne gminne	84 000,00	84 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 000,00	84 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 041,00	122 470,13	99,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 041,00	122 470,13	99,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	6 535,28	100,54
		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	112 000,00	111 791,34	99,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	2 209,99	71,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	575,00	574,40	99,89
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	993,34	198,66

		0970	Wpływy z różnych dochodów	366,00	365,78	99,93
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	114 692,00	114 703,80	100,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	83 300,00	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	83 300,00	83 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 270,00	7 295,15	100,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 260,00	7 288,95	100,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 122,00	24 108,65	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 122,00	24 108,65	99,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 378,00	14 378,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	1 974,00	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	1 974,00	1 974,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 404,00	12 404	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	12 404,00	12 404,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 462,00	8 462,19	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 462,00	8 462,19	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 462,00	8 462,19	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 675 523,00	3 803 648,53	103,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	3 594,39	119,01
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 562,76	118,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	31,63	158,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	824 877,00	821 362,50	99,57

	0310	Podatek od nieruchomości	478 000,00	477 852,19	99,96
	0320	Podatek rolny	76 000,00	74 605,00	98,16
	0330	Podatek leśny	265 000,00	263 846,91	99,56
	0340	Podatek od środków transportowych	3 700,00	3 360,00	90,81
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280,00	280,00	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	521,40	52,14
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	897,00	897,00	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	1 219 400,00	1 255 905,96	102,99
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	717 279,08	102,46
	0320	Podatek rolny	365 000,00	379 963,54	104,09
	0330	Podatek leśny	6 800,00	6 450,06	94,85
	0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00	53 562,00	101,06
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	8 483,12	94,25
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	100,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	70,00	14,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	84 437,00	105,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 561,16	111,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 226,00	115 528,49	96,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	19 059,00	82,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83 000,00	83 247,30	100,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 226,00	13 222,19	99,97
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 505 000,00	1 602 530,99	106,48
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 500 000,00	1 592 937,00	106,19
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	9 593,99	191,87
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 000,00	4 726,20	118,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 726,20	118,15
758		Różne rozliczenia	8 817 519,00	8 818 387,15	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 476 827,00	5 476 827,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 476 827,00	5 476 827,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 283 438,00	3 283 438,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 283 438,00	3 283 438,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	22 868,15	103,94
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 868,15	103,94
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 254,00	35 254,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 254,00	35 254,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	163 155,00	163 412,50	100,15
	80101		Szkoły podstawowe	80 723,00	80 592,62	99,83
		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	10 000,00	10 034,32	100,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 035,30	86,27
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 023,00	58 023,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	16 405,20	91,14
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 405,20	91,14
	80110		Gimnazja	1 000,00	982,23	98,22
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	982,23	98,22
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	23 300,00	21 717,98	93,21
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 893,20	94,72
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 730,78	78,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	94,00	94,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	43 582,47	108,95
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	43 582,47	108,95
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 088 917,00	3 084 927,35	99,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 790,00	2 659 509,31	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	105,60	99,62

	0920	Pozostałe odsetki	103,00	97,09	94,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	622,00	621,57	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	2 649 959,00	2 648 016,92	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 668,13	106,68
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	17 193,00	17 193,00	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	6 271,00	6 271,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 922,00	10 922,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 385,00	28 314,72	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 385,00	28 314,72	99,75
85216		Zasiłki stałe	147 586,00	146 801,34	99,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 586,00	146 801,34	99,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 663,00	137 496,53	99,87
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 124,53	86,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	89,00	111,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 283,00	136 283,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	10 475,67	87,29
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 466,67	87,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,00	
85295		Pozostała działalność	85 300,00	85 136,78	99,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	9 700,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 600,00	75 436,78	99,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 890,00	127 004,20	87,65
	85395	Pozostała działalność	144 890,00	127 004,20	87,65
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	261,86	
	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	137 605,00	120 369,82	87,47

		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	7 285,00	6 372,52	87,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 938,00	96 544,84	90,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 938,00	96 544,84	90,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 938,00	96 544,84	90,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 046,00	160 643,23	7,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 741 044,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 741 044,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 900,00	9 900,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00	9 900,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	116 392,00	116 392,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 392,00	116 392,27	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 350,96	68,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 350,96	68,70
	90095		Pozostała działalność	248 710,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 710,00	0,00	
Razem:				21 336 698,00	18 946 287,70	88,79

Wójt Gminy Wierzbie

mgr Krzysztof Michałak