

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia
Nr 39/2012 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
28 marca 2012r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK

L.p.	DZIAŁ			PLAN		
	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.006.270,41	7.806.271,48	97,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.864.734,30	7.674.763,65	97,58
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13,60	13,60	100,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	762	762,92	100,12
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.041.232	1.041.232,25	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	4.661.189,70	4.471.217,88	95,92
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.161.537	2.161.537	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	38.000	27.800	73,16
		6298	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38.000	27.800	73,16
	01095		Pozostała działalność	103.536,11	103.707,83	100,17
		0690	- wpływy z różnych opłat	2.138,00	2.282,82	106,77
		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	1.122	1.121,62	99,97
		0920	- pozostałe odsetki	1.196	1.223,32	102,28
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.080,11	99.080,07	100,00
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.881.081,27	1.758.842,64	93,50
	40002		Dostarczanie wody	1.881.081,27	1.758.842,64	93,50
		0690	- wpływy z różnych opłat	2.244	2.244	100,00
		0830	- wpływy z usług	1.856.306,27	1.733.538,11	93,39
		0920	- pozostałe odsetki	7.606	8.134,96	106,95
		0970	- wpływy z różnych dochodów	14.925	14.925,57	100,00

1	2	3	4	5	6	7
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1.318	1.318,24	100,02
	60016	Drogi publiczne gminne		1.318	1.318,24	100,02
		0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.318	1.318,24	100,02
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		861.007,62	237.273,86	27,56
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		210	210	100,00
		0970 - wpływy z różnych dochodów		210	210	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		553.580,62	237.063,86	42,82
		0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		11.796	11.796,01	100,00
		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		215.660	207.891,23	96,40
		0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		324.202,62	15.095,78	4,66
		0920 - pozostałe odsetki		1.922	2.280,84	118,67
	70095	Pozostała działalność		307.217	0,00	0,00
		6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		307.217	0,00	0,00
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		489.038,07	173.713,98	35,52
	75011	Urzędy Wojewódzkie		104.366	104.217,13	99,86
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		104.366	104.200,08	99,84
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	17,05	-
	75023	Urzędy gmin		41.696	41.696,85	100,00
		0690 - wpływy z różnych opłat		483	483	100,00
		0970 - wpływy z różnych dochodów		41.213	41.213,85	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		29.953	27.800	92,81
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		29.953	27.800	92,81

1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność		313.023,07	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		313.023,07	0,00	0,00
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		28.127	28.127	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa		2.894	2.894	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		2.894	2.894	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		25.233	25.233	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		25.233	25.233	100,00
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		703	703,60	100,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne		703	703,60	100,09
		0920 - pozostałe odsetki		30	30	100,00
		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		673	673,60	100,09
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		12.361.639,89	12.560.942,75	101,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11.041	13.488,78	122,17
		0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		11.000	13.441,68	122,20
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		41	47,10	114,88
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.421.230	2.412.815,26	99,65

1	2	3	4	5	6	7
		0310 - podatek od nieruchomości		2.097.597	2.089.191,46	99,60
		0320 - podatek rolny		8.079	8.076	99,96
		0330 - podatek leśny		61.931	61.930	100,00
		0340 - podatek od środków transportowych		29.500	29.410	99,69
		0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		1.000	973	97,30
		0690 - wpływy z różnych opłat		123	140,80	114,47
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		223.000	223.094	100,04
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2.924.455,89	2.999.533,32	102,57
		0310 - podatek od nieruchomości		2.030.000	2.058.459,59	101,40
		0320 - podatek rolny		266.000	259.864,39	97,69
		0330 - podatek leśny		10.100	9.850,46	97,53
		0340 - podatek od środków transportowych		336.700	327.659,91	97,32
		0360 - podatek od spadków i darowizn		22.000	26.218,00	119,17
		0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		240.000	294.799,85	122,83
		0690 - wpływy z różnych opłat		3.258	4.905,89	150,58
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16.397,89	17.775,23	108,40
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		329.204	349.337,27	106,12
		0410 - wpływy z opłaty skarbowej		43.800	45.088	102,94
		0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		220.000	212.033,26	96,38
		0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50.087	76.897,90	153,53
		0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje		9.846	9.846,26	100,00
		0690 - wpływy z różnych opłat		44	44	100,00
		0920 - pozostałe odsetki		5.427	5.427,85	100,02
75619		Wpływy z różnych rozliczeń		20.000	19.381,27	96,91
		0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej		20.000	19.381,27	96,91
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6.655.709	6.766.386,85	101,66
		0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych		6.595.709	6.708.170	101,71
		0020 - podatek dochodowy od osób prawnych		60.000	58.216,85	97,03
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		19.753.826,10	19.754.821,09	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12.988.838	12.988.838	100,00
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa		12.988.838	12.988.838	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6.690.527	6.690.527	100,00
		2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa		6.690.527	6.690.527	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe		74.461,10	75.456,09	101,34
	0920	- pozostałe odsetki		13.100	14.094,99	107,60
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		39.388,68	39.388,68	100,00
	6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		21.972,42	21.972,42	100,00
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.279.071,73	1.159.194,17	90,63
	80101	Szkoły podstawowe		654.424,44	621.700,42	95,00
	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		16.623,28	16.623,28	100,00
	0970	- wpływy z różnych dochodów		-	150	-
	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		500.837,99	472.762,73	94,39
	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		88.383,17	83.585,49	94,57
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35.980	35.978,92	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		10.710	10.710	100,00
	6209	- 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		1.890	1.890	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4.144	4.144	100,00
	2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.144	4.144	100,00
	80104	Przedszkola		109.583,59	97.095,69	88,60
	0830	- wpływy z usług		104.900	92.412,10	88,10
	0970	- wpływy z różnych dochodów		4.683,59	4.683,59	100,00
	80110	Gimnazja		256.909,70	234.707,54	91,36
	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		218.373,25	199.501,40	91,36
	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		38.536,45	35.206,14	91,36

1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	1.979,02	-	
	2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.979,02	-	
	80130	Szkoły zawodowe	-	110	-	
	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	110	-	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	253.830	199.277,50	78,51	
	0830	- wpływy z usług	253.830	199.277,50	78,51	
	80195	Pozostała działalność	180	180	100,00	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180	180	100,00	
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	5.083.349,92	5.010.582,83	98,57	
	85202	Domy pomocy społecznej	-	303,02	-	
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	303,02	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.445.841	4.377.688,93	98,47	
	0920	- pozostałe odsetki	4.700	7.790,52	165,76	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	14.500	18.931,51	130,56	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.416.686	4.326.640,76	97,96	
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.955	24.326,14	244,36	
	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	23.258,32	22.616,58	97,24	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.800	8.470,80	96,26	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.400	14.087,46	97,83	
	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	58,32	58,32	100,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.629	86.913,34	94,85	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	200	-	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.629	86.713,34	94,64	
	85216	Zasiłki stałe	181.586,60	181.318,56	99,85	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181.025	180.756,96	99,85	
	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	561,60	561,60	100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	174.366	174.410	100,03	
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	44	-	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174.366	174.366	100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.263	8.926,40	108,03	
	0830	- wpływy z usług	8.263	8.926,40	108,03	
	85295	Pozostała działalność	158.406	158.406	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	14.000	14.000	100,00	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.406	144.406	100,00	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145.770	95.154,39	65,28	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.770	95.154,39	65,28	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.770	95.154,39	65,28	
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108.159	128.397,28	118,71	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72.790	94.339,68	129,61	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	72.790	94.339,68	129,61	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	369	369	100,00	
	0690	- wpływy z różnych opłat	369	369	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000	33.688,60	96,25	

1	2	3	4	5	6	7
			0690 - wpływy z różnych opłat	35.000	33.688,60	96,25
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51.598,21	51.598,21	100,00
	<u>92109</u>		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51.598,21	51.598,21	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	51.598,21	51.598,21	100,00
R A Z E M				50.050.960,22	48.766.941,52	97,43