

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 39/2012 Wójta Gminy
Wręczyca Wielka z dnia
28 marca 2012r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2011 ROK

Lp.	Dział	Dochody budżetu gminy na 2011 rok według ich źródeł			
		Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8.006.270,41	7.806.271,48	97,50
		z tego:			
		- dochody bieżące	1.145.543,71	1.145.716,60	100,02
		w tym:			
		-grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13,60	13,60	100,00
		- wpływy z różnych opłat	2.900,00	3.045,74	105,03
		- 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 (czynsz za obwody łowieckie)	1.122,00	1.121,62	99,97
		- pozostałe odsetki	1.196,00	1.223,32	102,28
		- wpływy z różnych dochodów	1.041.232,00	1.041.232,25	100,00
		- 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
		- dochody majątkowe	6.860.726,70	6.660.554,88	97,08
		w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	4.661.189,70	4.471.217,88	95,92

		<p>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 (środki na dofinansowanie kanalizacji Truskolasy z RPO WSL)</p> <p>- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł</p>	2.199.537,00	2.189.337,00	99,54
2.	400	<p>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</p> <p>z tego:</p> <p>- dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- wpływy z różnych opłat</p> <p>- wpływy z usług</p> <p>- pozostałe odsetki</p> <p>- wpływy z różnych dochodów</p>	<p>1.881.081,27</p> <p>1.881.081,27</p> <p>2.244,00</p> <p>1.856.306,27</p> <p>7.606,00</p> <p>14.925,00</p>	<p>1.758.842,64</p> <p>1.758.842,64</p> <p>2.244,00</p> <p>1.733.538,11</p> <p>8.134,96</p> <p>14.925,57</p>	<p>93,50</p> <p>93,50</p> <p>100,00</p> <p>93,39</p> <p>106,95</p> <p>100,00</p>
3.	600	<p>Transport i łączność</p> <p>z tego:</p> <p>- dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>-grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p>	<p>1.318,00</p> <p>1.318,00</p> <p>1.318,00</p>	<p>1.318,24</p> <p>1.318,24</p> <p>1.318,24</p>	<p>100,02</p> <p>100,02</p> <p>100,02</p>
4.	700	<p>Gospodarka mieszkaniowa</p> <p>z tego:</p> <p>- dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</p> <p>- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego</p>	<p>861.007,62</p> <p>229.588,00</p> <p>11.796,00</p> <p>215.660,00</p>	<p>237.273,86</p> <p>222.178,08</p> <p>11.796,01</p> <p>207.891,23</p>	<p>27,56</p> <p>96,77</p> <p>100,00</p> <p>96,40</p>

5.	750	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		- pozostałe odsetki	1.922,00	2.280,84	118,67
		- wpływy z różnych dochodów	210,00	210,00	100,00
		- dochody majątkowe	631.419,62	15.095,78	2,39
		w tym:			
		- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	324.202,62	15.095,78	4,66
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307.217,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	489.038,07	173.713,98	35,52
		z tego:			
		- dochody bieżące	176.015,00	173.713,98	98,69
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	483,00	483,00	100,00
		- wpływy z różnych dochodów	41.213,00	41.213,85	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134.319,00	132.000,08	98,27
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	17,05	-
		- dochody majątkowe	313.023,07	0,00	0,00
		w tym:			
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	313.023,07	0,00	0,00

		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.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.127,00	28.127,00	100,00
		- dochody bieżące	28.127,00	28.127,00	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.127,00	28.127,00	100,00
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dochody bieżące w tym: - pozostałe odsetki - 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	703,00	703,60	100,09
		- dochody bieżące	703,00	703,60	100,09
		- pozostałe odsetki	30,00	30,00	100,00
		- 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	673,00	673,60	100,09
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	12.361.639,89	12.560.942,75	101,61

	osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	z tego:			
	- dochody bieżące	12.361.639,89	12.560.942,75	101,61
	w tym:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały)	6.595.709,00	6.708.170,00	101,71
	- podatek dochodowy od osób prawnych (udziały)	60.000,00	58.216,85	97,03
	- podatek od nieruchomości (od osób fizycznych)	2.030.000,00	2.058.459,59	101,40
	- podatek od nieruchomości (od osób prawnych)	2.097.597,00	2.089.191,46	99,60
	- podatek rolny (od osób fizycznych)	266.000,00	259.864,39	97,69
	- podatek rolny (od osób prawnych)	8.079,00	8.076,00	99,96
	- podatek leśny (od osób fizycznych)	10.100,00	9.850,46	97,53
	- podatek leśny(od osób prawnych)	61.931,00	61.930,00	100,00
	- podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)	336.700,00	327.659,91	97,32
	- podatek od środków transportowych (od osób prawnych)	29.500,00	29.410,00	99,69
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.000,00	13.441,68	122,20
	- podatek od spadków i darowizn	22.000,00	26.218,00	119,17
	- wpływy z opłaty skarbowej	43.800,00	45.088,00	102,94
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	19.381,27	96,91
	- wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220.000,00	212.033,26	96,38
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	50.087,00	76.897,90	153,53

9.	758	- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	240.000,00	294.799,85	122,83
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	1.000,00	973,00	97,30
		- wpływy z różnych opłat	3.425,00	5.090,69	148,63
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	239.438,89	240.916,33	100,62
		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	9.846,00	9.846,26	100,00
		- pozostałe odsetki	5.427,00	5.427,85	100,02
		Różne rozliczenia	19.753.826,10	19.754.821,09	100,01
		z tego:			
		- dochody bieżące	19.731.853,68	19.732.848,67	100,01
		w tym:			
		- pozostałe odsetki	13.100,00	14.094,99	107,60
		- subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	19.679.365,00	19.679.365,00	100,00
		- <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12.988.838,00</i>	<i>12.988.838,00</i>	<i>100,00</i>
		- <i>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>6.690.527,00</i>	<i>6.690.527,00</i>	<i>100,00</i>
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.388,68	39.388,68	100,00
10.	801	- dochody majątkowe	21.972,42	21.972,42	100,00
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21.972,42	21.972,42	100,00
		Oświata i wychowanie	1.279.071,73	1.159.194,17	90,63
		z tego:			
		- dochody bieżące	1.266.471,73	1.146.594,17	90,53
		w tym:			
		- wpływy z różnych dochodów	4.683,59	4.833,59	103,20
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	-	110,00	-

		fizycznych			
		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16.623,28	16.623,28	100,00
		- wpływy z usług	358.730,00	291.689,60	81,31
		- 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	846.130,86	791.055,76	93,49
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.160,00	36.158,92	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.144,00	6.123,02	147,76
		- dochody majątkowe	12.600,00	12.600,00	100,00
		w tym:			
		- 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	12.600,00	12.600,00	100,00
11.	852	Pomoc społeczna	5.083.349,92	5.010.582,83	98,57
		z tego:			
		- dochody bieżące	5.083.349,92	5.010.582,83	98,57
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	-	347,02	-
		- wpływy z usług	8.263,00	8.926,40	108,03
		- pozostałe odsetki	4.700,00	7.790,52	165,76
		- wpływy z różnych dochodów	14.500,00	19.131,51	131,94

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.439.486,00	4.349.111,56	97,96
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605.826,00	600.329,76	99,09
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9.955,00	24.326,14	244,36
		- 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	619,92	619,92	100,00
12.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145.770,00	95.154,39	65,28
		z tego:			
		- dochody bieżące	145.770,00	95.154,39	65,28
		w tym:			
		-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.770,00	95.154,39	65,28
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.159,00	128.397,28	118,71
		z tego:			
		- dochody bieżące	108.159,00	128.397,28	118,71
		w tym:			
		- wpływy z różnych opłat	35.369,00	34.057,60	96,29

14.	921	- wpływy z różnych dochodów	72.790,00	94.339,68	129,61
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.598,21	51.598,21	100,00
		z tego:			
		- dochody majątkowe	51.598,21	51.598,21	100,00
		w tym:			
		- 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 (środki na dofinansowanie wykończenie wnętrza Sali widowiskowej GOK z RPO)	51.598,21	51.598,21	100,00
		Razem:	50.050.960,22	48.766.941,52	97,43
		z tego:			
		- dochody bieżące	42.159.620,20	42.005.120,23	99,63
		- dochody majątkowe	7.891.340,02	6.761.821,29	85,69