

Dochody budżetu gminy za 2013 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>27 034 814,02</b>	<b>27 447 780,96</b>	<b>101,5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 467,44</b>	<b>24 468,59</b>	<b>100</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	11 942,44	11 942,44	100,00
	Zwroty dotacji z ZGK	6 790,00	6 789,58	100,00
	Dochody z dzierżawy terenów łowieckich	735,00	741,57	100,9
	Dotacja z powiatu na zakup bażantów dla koła łowieckiego	5 000,00	4 995,00	99,9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>95 030,98</b>	<b>98 339,57</b>	<b>103,5</b>
	Zwrot z rozliczenia dotacji za 2012 z KZK GOP	62 200,98	62 200,98	100
	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	28 000,00	30 701,20	109,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	18,50	0,00
	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powierzonych	4 830,00	4 830,00	100
	Zwrot kosztów i odsetek od niewykonania umowy	0	588,89	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 153,28</b>	<b>370 240,15</b>	<b>101,4</b>
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	14 246,00	13 812,29	97,0
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych , dzierżawy gruntów	259 713,00	271 393,82	104,5
	- odsetki za zwłokę za nieterminowe wpłaty	500,28	8 042,80	1607,5
	- wpływy od najemców za media i utrzymywanie wynajętych pomieszczeń	90 000,00	74 709,13	83,0
	-pozostałe dochody	694,00	2 282,11	328,8
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>157 463,04</b>	<b>94 093,34</b>	<b>59,8</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy – Wykluczenie cyfrowe	138 793,26	94 093,34	67,8
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy – Bobrowniki szansa w sieci	18 669,78	0,00	0

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 037,72</b>	<b>95 752,38</b>	<b>116,7</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, obronności	59 367,00	59 366,89	100
	<b>5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)</b>	30,00	34,10	113,7
	-za usługi ksero	1 000,00	1 029,03	102,9
	- wpływy z pozostałych usług , w tym: z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa, zwroty z UP	21 640,72	35 232,16	162,8
	- pozostałe odsetki	0	0,20	0
	Wpływy z opłat	0	90	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	3 200,00	3 200,00	100
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pozostałych zadań obrony narodowej	600,00	600,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 280,65</b>	<b>99,6</b>
	Dotacja celowa z powiatu na realizację zadań powierzonych	1 000,00	1 000,00	100
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	48 500,00	48 280,65	99,5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 435 787,00</b>	<b>16 231 594,77</b>	<b>105,2</b>
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 507 ,58	90,2
	- podatek od nieruchomości	3 554 000,00	3 566 317,06	100,3
	- podatek rolny	272 487,00	270 047,31	99,1
	- podatek leśny	18 708,00	20 492,33	109,5
	- podatek od środków transportowych	433 000,00	386 608,36	89,3
	- podatek od spadków i darowizn	160 000,00	99 406,29	124,3

	- wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 270,00	104,5
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	329 901,00	451 331,82	110,1
	Wpływy z opłat komorniczych	9 500,00	15 189,12	159,9
	Kary	0	1 500,00	0,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	55 955,82	160,8
	-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 392,66	98,0
	- wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	12 000,00	34 708,87	289,2
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	0,00	9 018,52	0
	- wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału	30 000,00	5 827,30	19,4
	- wpływy z opłat za odpady komunalne	660 000,00	617 855,03	93,6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	174 088,24	105,5
	- pozostałe odsetki	0,00	(-) 319,50	0
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>	<b><u>9 730 191,00</u></b>	<b><u>10 483 397,96</u></b>	<b>107,7</b>
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 490 191,00	10 205 933,00	107,5
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	240 000,00	277 464,96	115,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 888 964,98</b>	<b>6889 699,79</b>	<b>100</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 859 565,00	6 859 565,00	100
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	5 734,81	114,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: fundusz sołecki	24 399,98	24 399,98	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>960 307,15</b>	<b>919 554,69</b>	<b>95,7</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa dofinansowanie zadań przedszkolnych	139 104,00	135 954,69	97,7
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	163 933,15	199 890,88	121,9
	- wpływy z odpłatności za pobyt w przedszkolu	84 800,00	81 255,40	95,8
	- wpływy z różnych opłat w szkołach	200,00	438,00	219
	- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	30 650,00	31 839,30	103,9
	- wpływy z usług za żywienie	537 000,00	436 414,70	81,3
	- pozostałe odsetki	0,00	140,48	0

	Pozostałe dochody - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa	1 620,00	6 768,80	417,8
	Darowizny	3 000,00	3 000,00	100
	Zwroty dotacji		58,08	0
	Odszkodowanie i kary		23 794,36	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>184,00</b>	<b>180,40</b>	<b>98</b>
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	184,00	180,40	98
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 238 270,43</b>	<b>2 151 313,13</b>	<b>96,1</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie- w zakresie pomocy społecznej, w tym:</b>	<b>1 602 868,00</b>	<b>1 551 173,93</b>	<b>96,8</b>
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	1 564 000,00	1 517 095,22	97,0
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 843,00	1 242,96	67,4
	- specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 296,00	82,9
	- świadczenia pielęgnacyjne	27 025,00	24 539,75	90,8
	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:</b>	<b>386 477,00</b>	<b>368 868,83</b>	<b>95,4</b>
	- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	14 402,00	12 145,76	84,3
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 001,00	7 050,39	88,1
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	79 300,00	79 300,00	100
	- zasiłki stałe	97 691,00	88 140,83	90,2
	- Ośrodki Pomocy Społecznej	140 639,00	140 639,00	100
	na posiłki dla potrzebujących	46 444,00	41 592,85	89,6
-	<b>Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>	<b>156 960,43</b>	<b>152 261,82</b>	<b>97,0</b>
	<b>Dochody własne w tym:</b>	<b>91 965,00</b>	<b>79 008,55</b>	<b>85,9</b>
	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	500,00	561,50	112,3
	Odsetki od zasiłków celowych zwrotnych i usług opiekuńczych	0,00	50,90	0

	Zwroty zasiłków stałych	3 950,00	2 044,51	51,7
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 950,00	1 000,39	33,9
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	22 400,00	15 868,27	70,8
	Zwroty za usługi opiekuńcze	11 000,00	5 214,63	47,4
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę	10 065,00	16 620,20	165
	pozostałe dochody – zwroty z U P za prace społecznie użyteczne	34 500,00	30 036,85	87,1
	-wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywania zadań określonych przepisami prawa , refundacja z UP za prace interwencyjne	6 600,00	7 257,33	110
	Zwrot za usługi w domach opieki	0	353,97	0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej</b>	<b>583 064,00</b>	<b>398 127,50</b>	<b>68,3</b>
	Oplaty za żłobek	84 360,00	60 660,86	71,9
	Za żywienie w żłobku	34 000,00	25 687,10	75,6
	Pozostałe dochody	200,00	1 784,78	892
	Pozostałe odsetki	0,00	104,05	0
	<b>Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na projekt Wsparcie godzenia życia zawodowego</b>	<b>306 284,00</b>	<b>228 284,50</b>	<b>74,5</b>
	<b>Dotacja z budżetu pana zadanie powierzone administracji rządowej</b>	<b>158 220,00</b>	<b>81 606,21</b>	<b>51,6</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84 528,00</b>	<b>79 664,70</b>	<b>94,2</b>
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „ zielonych szkół”	14 210,00	14 210,00	100
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	52 418,00	52 418,00	100
	Dotacja celowa na wyprawkę szkolną	17 900,00	13 036,70	72,8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 784,00</b>	<b>40 182,28</b>	<b>61,1</b>
	- wpływy z opłat, kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 249,55	62,5
	- wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 737,55	114,7
	Oplaty za wjazd parku	15 000,00	13 053,04	87,0
	Zwroty dotacji z ZGK	0,00	43,00	0
	Dotacja z Zarządu Powiatu i na program usuwania azbestu	20 000,00	1 793,00	8,9

	Dotacja z WFOŚiGW na ścieżki edukacyjne	15 784,00	13 306,14	84,3
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>472,00</b>	<b>1489,02</b>	<b>315,5</b>
	Zwroty dotacji z organizacji pozarządowych	0	1 017,02	0
	Zwroty dotacji z ZGK	472,00	472,00	100
	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 584 951,16</b>	<b>2 054 875,08</b>	<b>79,5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 318 193,00</b>	<b>1 152 438,45</b>	<b>87,5</b>
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- na kanalizację	1 048 193,00	1 042 438,45	99,4
	Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- dofinansowanie w ramach PROW - budowa kortu tenisowego i budowa ścieżek rekreacyjnych w parku	270 000,00	110 000,00	40,7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 241 000,00</b>	<b>860 500,00</b>	<b>69,3</b>
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 241 000,00	860 500,00	69,3
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 071,02</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	0,00	15 071,02	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 540,16</b>	<b>15 540,16</b>	<b>100</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych gmin, w tym: fundusz sołecki	15 540,16	15 540,16	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 768,00</b>	<b>7 768,00</b>	<b>100</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -dotacja z WFOŚiGW	7 768,00	7 768,00	100
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 450,00</b>	<b>3 557,45</b>	<b>145,2</b>
	Sprzedaż drewna	2 450,00	3 557,45	145,2
	<b>Ogółem dochody budżetu gminy</b>	<b>29 619 765,18</b>	<b>29 502 656,04</b>	<b>99,6</b>

SKARBNIK GMINY

*Barbara Ferdyn*

W O U T

*mgr Arkadiusz Ziemia*