

SPRAWOZDANIE

o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2013

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	482316,04	482289,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	482316,04	482289,40	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2000,00	1973,36	98,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		480316,04	480316,04	100,0
020			LEŚNICTWO	1200,00	1200,00	3623,84	302,0
	02095		Pozostała działalność	1200,00	1200,00	3623,84	302,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1200,00	1200,00	3623,84	302,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	293,90	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	293,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	293,90	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296700,00	162269,00	165173,35	101,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296700,00	162269,00	165173,35	101,8
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13000,00	13000,00	16035,22	123,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33500,00	33500,00	32046,94	95,7
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250000,00	115569,00	116750,41	101,0
		0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	340,78	170,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42175,00	74283,00	53146,71	71,6
	75011		Urząd Wojewódzki	42175,00	42175,00	42175,00	100,0

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	42175,00	42175,00	42175,00	100,0
75023		Urzędy gmin	0,00	0,00	725,18	
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	354,13	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	371,05	
75075		Promocja jednostek samorząd teryt.		23108,00	0,00	
	0637	dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23108,00	0,00	
75095		Pozostała działalność		9000,00	10246,53	113,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9000,00	10246,53	113,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	746,00	746,00	746,00	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746,00	746,00	746,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	746,00	746,00	746,00	100,0
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2817011,00	2736455,00	2536550,22	92,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	5000,00	2369,59	47,4
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	5000,00	2369,59	47,4

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889481,00	670581,00	582475,43	86,7
	0310	podatek od nieruchomości	874213,00	650313,00	561787,00	86,4
	0320	podatek rolny	3669,00	3669,00	3942,00	107,4
	0330	podatek leśny	11599,00	11599,00	11635,00	100,3
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	550,00	
	0560	zaległości z podatków zniesionych	0,00	5000,00	4518,23	90,4
	0910	odsetki	0,00	0,00	43,20	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	687156,00	785069,00	703969,49	89,7
	0310	podatek od nieruchomości	159327,00	182481,00	173623,92	95,2
	0320	podatek rolny	267165,00	293267,00	275569,76	94,0
	0330	podatek leśny	19164,00	20032,00	19007,00	94,9
	0340	podatek od środków transportowych	48000,00	51789,00	48129,80	92,9
	0360	podatek od spadków i darowizn	12000,00	12000,00	1897,00	15,8
	0430	wpływy za opłaty targowej	12500,00	12500,00	7210,00	57,7
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	156000,00	150000,00	91889,27	61,3
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	10000,00	60000,00	82301,42	137,2
	0560	zaległości z podatków zniesionych	1000,00	1000,00	0,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	2000,00	4341,32	217,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61475,00	59906,00	54550,38	91,1
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	20000,00	14558,00	72,8
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41475,00	39906,00	39992,38	100,2
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1173899,00	1215899,00	1193185,33	98,1
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1153899,00	1153899,00	1111792,00	96,4
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	20000,00	62000,00	81393,33	131,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6798551,00	6697740,15	6697740,15	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4042016,00	3924551,00	3924551,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2753002,00	2753002,00	2753002,00	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe		16654,15	16654,15	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		8187,61	8187,61	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji		8466,54	8466,54	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	3533,00	3533,00	3533,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	155000,00	245632,00	252071,77	102,6
	80101		Szkoły podstawowe	150000,00	206270,00	202730,92	98,3
		6300	dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000,00	150000,00	150000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	56270,00	52730,92	93,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25668,00	25668,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		25668,00	25668,00	100,0
	80104		Przedszkola	5000,00	13694,00	23672,85	172,9
		0830	wpływy z usług	5000,00	5000,00	14978,85	299,6
		2030	dotacje celowe	0,00	8694,00	8694,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2379800,00	2187705,00	2149761,29	98,3
			<u>Dotacje celowe na zadania zlecone</u>				
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2167000,00	1907115,00	1857322,46	97,4
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4400,00	4407,00	4266,00	96,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8000,00	16224,00	16224,00	100,0
	85295		świadczenia społeczne	0,00	20182,00	19620,00	97,2
			<u>Dotacje celowe na zadania własne</u>				

	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3000,00	4464,00	4463,64	100,0
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13000,00	23000,00	22913,88	99,6
	85216		zasiłki stałe	29000,00	47913,00	47913,00	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95400,00	101400,00	101400,00	100,0
	85295		Pozostała działalność (dożywianie dzieci,)	40000,00	43000,00	43000,00	100,0
			Zadania własne				
	85212		zaliczka alimentacyjna-doch.gminy			18752,51	
	85228		usługi opiekuńcze	20000,00	20000,00	13885,80	69,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	50000,00	145352,00	175895,85	121,0
	85401		Świetlice szkolne	50000,00	50000,00	80599,10	161,2
		0830	wpływy ze świetlicy w Szreńsku	50000,00	50000,00	80599,10	161,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	95352,00	95296,75	99,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	75772,00	75717,00	99,9
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej		19580,00	19579,75	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2731030,00	1952332,04	1142614,11	58,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721030,00	424855,00	90609,31	21,3
		0970	wpływy z różnych dochodów-oczyszczalnia	424855,00	424855,00	90609,31	21,3
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	296175,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1505000,00	1005163,00	1000938,00	99,6
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1500000,00	1000163,00	1000163,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów - wysypisko	5000,00	5000,00	775,00	15,5
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	5000,00	8000,00	21818,52	272,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	5000,00	8000,00	21818,52	272,7
	90095		Pozostała działalność	500000,00	514314,04	29248,28	5,7
		0970	wpływy z różnych dochodów	500000,00	500000,00	14997,42	3,0
		2440	dotacje otrzymane z państwowych		14314,04	14250,86	99,6

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111047,00	115047,00	17047,00	14,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111047,00	111047,00	13047,00	11,8
		6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111047,00	111047,00	13047,00	11,8
	92116		Biblioteki		4000,00	4000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej		4000,00	4000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	23260,00	73260,00	73214,00	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23260,00	73260,00	73214,00	99,9
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19771,00	19771,00	19731,90	99,8
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3489,00	3489,00	3482,10	99,8
		6330	dotacje celowe przekazane z budżtu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		50000,00	50000,00	100,0
			OGÓLEM:	15406520,00	14874337,23	13750167,59	92,4

W O J T
Marek Nitczyński