

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno  
na 31.12.2012r.**

**Załącznik Nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Zbiczno**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>235 777,00</b>	<b>235 776,60</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	235 777,00	235 776,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235 777,00	235 776,60	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>41 600,00</b>	<b>55 369,41</b>	<b>133,10</b>
	02001		Gospodarka leśna	41 600,00	47 394,82	113,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 600,00	47 394,82	113,93
	02095		Pozostała działalność	0,00	7 974,59	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	0,00	7 974,59	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 732,02</b>	<b>105,19</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	6 400,00	6 732,02	105,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 609,62	103,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>63 113,00</b>	<b>64 499,06</b>	<b>102,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	63 113,00	64 499,06	102,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	2 590,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,15	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	24 474,00	24 473,90	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	37 039,00	37 039,01	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>524 303,00</b>	<b>550 591,94</b>	<b>105,01</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 303,00	550 591,94	105,01
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	15 000,00	20 084,04	133,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,05	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	100 000,00	111 458,50	111,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	406 868,13	101,72
		0830	Wpływy z usług	800,00	297,62	37,20
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 741,71	316,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 003,00	7 045,89	100,61
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	700,00	700,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 397,00</b>	<b>100 681,90</b>	<b>130,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 997,00	67 997,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 997,00	67 997,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	9 400,00	32 684,90	347,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	21 446,18	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 807,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 231,72	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	799,00	799,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 895,91</b>	<b>101,65</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 800,00	5 895,91	101,65
		0830	Wpływy z usług	800,00	491,53	61,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 040,00	100,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,52	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,86	0,00
<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>3 279 020,00</b>	<b>3 357 342,46</b>	<b>102,39</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 500,00	521 342,80	101,53
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	309 652,62	103,22
		0320	Podatek rolny	50 000,00	47 574,00	95,15
		0330	Podatek leśny	160 000,00	161 528,00	100,96
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	1 435,00	95,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	520,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	633,18	31,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 500,00	1 280 679,61	109,13
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	692 138,22	108,15
		0320	Podatek rolny	300 000,00	318 136,84	106,05
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 770,00	107,71
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	65 406,00	109,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 527,00	125,27
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 760,00	94,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 680,00	168,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	19 914,50	99,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	150 342,99	115,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	13 004,06	260,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 387,00	75 785,77	99,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 757,00	98,38
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	59 564,89	99,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 387,00	1 463,88	105,54
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 312,00	9 876,52	135,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 564,52	185,48

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 312,00	4 312,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 508 321,00	1 469 657,76	97,44
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 487 321,00	1 446 041,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	23 616,76	112,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 362 133,00</b>	<b>6 387 506,13</b>	<b>100,40</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 914 805,00	3 914 805,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 914 805,00	3 914 805,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	8 624,00	8 624,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 624,00	8 624,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 290 303,00	2 290 303,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 303,00	2 290 303,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 000,00	98 373,13	134,76
		0920	Pozostałe odsetki	73 000,00	98 373,13	134,76
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 401,00	75 401,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 401,00	75 401,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 332,00</b>	<b>36 096,13</b>	<b>123,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 200,00	22 729,63	186,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	214,00	107,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.	6 500,00	11 984,00	184,37
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 177,83	278,52
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 118,18	155,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	354,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 881,02	144,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	5 234,50	58,16
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 234,50	58,16
	80195		Pozostała działalność	8 132,00	8 132,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 722 804,00</b>	<b>2 691 322,34</b>	<b>98,84</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 386,00	2 192 607,28	98,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 222 386,00	2 181 802,78	98,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 804,50	0,00
	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	23 771,00	23 396,36	98,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 839,00	13 464,36	97,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 932,00	9 932,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 346,00	98 249,22	99,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 346,00	98 249,22	99,90
	85216		Zasiłki stałe	122 669,00	121 081,61	98,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 669,00	121 081,61	98,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 876,00	75 437,63	102,11
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 240,70	131,02
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 621,07	124,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 576,00	68 575,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	181 756,00	180 550,24	99,34

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00	21 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 000,00	150 795,04	99,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	8 756,00	8 755,20	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>126 294,00</b>	<b>111 481,71</b>	<b>88,27</b>
	85395		Pozostała działalność	126 294,00	111 481,71	88,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 227,57	0,00
		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. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 997,00	85 336,34	85,34
		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. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 296,00	4 517,80	85,31
		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. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 945,00	19 374,30	97,14
		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. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 056,00	1 025,70	97,13
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>123 945,00</b>	<b>118 974,40</b>	<b>95,99</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 945,00	118 974,40	95,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 945,00	118 974,40	95,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>397 862,00</b>	<b>400 317,25</b>	<b>100,62</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	343 057,00	343 056,42	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 279,00	1 278,84	99,99

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 778,00	341 777,58	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 544,00	7 543,74	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 544,00	7 543,74	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 358,00	4 358,11	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 358,00	4 358,11	100,00
90095		Pozostała działalność	39 903,00	42 358,98	106,15
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 680,00	7 136,50	152,49
	2460	Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 223,00	35 222,48	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00	200 000,00	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>14 197 279,00</b>	<b>14 324 426,26</b>	<b>100,90</b>