

GMINA I MIASTO DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Galla 21
NIP: 768-17-68-160

do Zarządzenia Nr 18/2014 z dnia 17 marca 2014

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	225 262,90	225 262,90	100,0%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 262,90	225 262,90	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	225 262,90	225 262,90	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	727 884,00	1 216 629,31	167,1%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	727 884,00	1 216 629,31	167,1%
		0470	- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 700,00	12 605,82	117,8%
		0690	- wpływy z różnych opłat		631,67	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	94 388,37	111,0%
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		8 521,21	
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 177,15	
		0830	- wpływy z usług	60 000,00	61 072,09	101,8%
		0920	- pozostałe odsetki		49,00	
		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	572 184,00	572 184,00	100,0%
		6280	- 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		465 000,00	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 953,00	235 477,24	107,1%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	102 953,00	102 951,10	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 948,00	102 948,00	100,0%
		2360	- dochody jst. związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	5,00	3,10	62,0%
	75023		URZĘDY GMIN	101 000,00	116 526,14	115,4%
		0690	- wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 707,85	102,7%
		0920	- pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego)	75 000,00	89 361,29	119,1%
		0970	- wpływy z różnych dochodów		457,00	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00	16 000,00	100,0%
		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	16 000,00	16 000,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 905,00	1 905,00	100,0%
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 905,00	1 905,00	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 905,00	1 905,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 561,00	320 561,76	100,0%
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	319 061,00	319 061,76	100,0%
		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	319 061,00	319 061,76	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,0%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 013 099,00	5 984 901,18	99,5%
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	988,26	12,4%
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	988,26	12,4%
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JED. ORG.	972 800,00	905 537,22	93,1%
		0310	- podatek od nieruchomości	900 000,00	844 613,58	93,8%
		0320	- podatek rolny	300,00	348,00	116,0%
		0330	- podatek leśny	41 000,00	46 333,00	113,0%
		0340	- podatek od środków transportowych	20 000,00	6 352,30	31,8%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	76,00	7,6%
		0690	- wpływy z różnych opłat		176,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 992,34	69,9%
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	646,00	129,2%
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO -PRAWNYCH, ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 207 000,00	1 364 608,51	113,1%
		0310	- podatek od nieruchomości	600 000,00	566 381,80	94,4%
		0320	- podatek rolny	300 000,00	295 541,26	98,5%
		0330	- podatek leśny	64 000,00	76 098,08	118,9%
		0340	- podatek od środków transportowych	68 000,00	82 326,30	121,1%
		0360	- podatek od spadków i darowizn	25 000,00	62 899,00	251,6%
		0430	- wpływy z opłaty targowej	45 000,00	44 390,00	98,6%
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	216 221,00	270,3%
		0690	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 216,80	22,2%
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 534,27	123,6%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	295 500,00	234 309,33	79,3%
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	19 672,00	49,2%
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	255 500,00	212 569,33	83,2%
		0690	- wpływy z różnych opłat		2 068,00	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 529 799,00	3 479 457,86	98,6%
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany z budżetu państwa)	3 479 799,00	3 352 933,00	96,4%
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych (przekazywany przez Urzędy Skarbowe)	50 000,00	126 524,86	253,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 356 161,53	15 535 912,53	101,2%
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 997 189,00	8 997 189,00	100,0%
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	8 997 189,00	8 997 189,00	100,0%
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	165 092,00	
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin		165 092,00	
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	6 089 652,00	6 089 652,00	100,0%
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	6 089 652,00	6 089 652,00	100,0%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	60 719,53	75 378,53	124,1%
		0970	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 659,00	246,6%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 643,89	14 643,89	100,0%
		6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 075,64	36 075,64	100,0%
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	208 601,00	208 601,00	100,0%
		2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa	208 601,00	208 601,00	100,0%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	581 901,26	568 805,40	97,7%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	33 673,00	42 572,62	126,4%
		0690	- wpływy z różnych opłat		1 197,70	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 427,50	68,6%
		0920	- pozostałe odsetki		331,27	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 833,00	12 776,15	333,3%
		6280	- 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	24 840,00	24 840,00	100,0%
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	37 674,00	37 674,00	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 674,00	37 674,00	100,0%
	80104		PRZEDSZKOLA	281 628,00	291 006,18	103,3%
		0690	- wpływy z różnych opłat		1 151,50	
		0830	- wpływy z usług	198 000,00	206 098,80	104,1%
		0920	- pozostałe odsetki		127,88	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 628,00	83 628,00	100,0%
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 140,00	4 140,00	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 140,00	4 140,00	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	80110		GIMNAZJA	45 764,00	46 425,67	101,4%
		0690	- wpływy z różnych opłat		1 069,50	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	13 065,00	261,3%
		0920	- pozostałe odsetki		127,17	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	8 600,00		0,0%
		6280	- 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	32 164,00	32 164,00	100,0%
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	22,18	
		0920	- pozostałe odsetki		22,18	
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	157 730,00	142 974,75	90,6%
		0830	- wpływy z usług	157 730,00	142 974,75	90,6%
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 292,26	3 990,00	18,7%
		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	18 098,41	3 391,50	18,7%
		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	3 193,85	598,50	18,7%
851			OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	135 764,15	104,4%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	130 000,00	135 764,15	104,4%
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	135 764,15	104,4%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	4 242 856,96	4 195 110,02	98,9%
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 300,00	20 187,81	178,7%
		0690	- wpływy z różnych opłat	11 300,00	20 187,81	178,7%
	85206		WSPIERANIE RODZINY	12 510,30	12 219,35	97,7%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 510,30	12 219,35	97,7%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMER. I RENT. Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 551 385,00	3 514 917,75	99,0%
		0690	- wpływy z różnych opłat		202,40	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 541 385,00	3 501 250,84	98,9%
		2360	- dochody jst. związane z realiz. zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	10 000,00	13 464,51	134,6%
	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	18 355,00	16 955,62	92,4%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 500,00	8 122,73	95,6%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 855,00	8 832,89	89,6%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	90 257,00	90 257,00	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 257,00	90 257,00	100,0%
	85216		ZASIŁKI STAŁE	106 933,00	104 016,74	97,3%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 933,00	104 016,74	97,3%
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	102 387,00	102 387,00	100,0%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 387,00	102 387,00	100,0%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 000,00	2 062,25	68,7%
		0690	- wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 062,25	68,7%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 729,66	332 106,50	95,8%
		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	211 776,94	200 087,46	94,5%
		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	11 211,72	10 592,86	94,5%
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 582,00	59 267,18	96,2%
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 159,00	62 159,00	100,0%

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień 31.12. 2013 r.
GMINY I MIASTA DRZEWICA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na dzień 31.12.2013	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 718 000,00	1 708 680,01	99,5%
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 718 000,00	1 708 680,01	99,5%
		0690	- wpływy z różnych opłat		1 214,77	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 300,00	116,3%
		0920	- pozostałe odsetki		1 257,88	
		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	1 710 000,00	1 696 907,36	99,2%
926			KULTURA FIZYCZNA	451 401,00	451 401,00	100,0%
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	451 401,00	451 401,00	100,0%
		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	451 401,00	451 401,00	100,0%
OGÓŁEM DOCHODY				31 460 590,65	32 009 614,83	101,7%

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Jędrzejewska

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski