

Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2013 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów bieżących w zł.	Wykonanie dochodów majątkowych w zł.	Wykonanie dochodów ogółem w zł.	Wykonanie %
1	2	3	4	5				
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 637,98	107 983,72	0	107 983,72	101,26
	01095		Pozostała działalność	106 637,98	107 983,72	0	107 983,72	101,26
		0750	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	6 000,00	7 345,74	0	7 345,74	122,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 637,98	100 637,98	0	100 637,98	100,00
600			Transport i łączność	179 478,00	83 341,99	45 000,00	128 341,99	71,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 478,00	83 341,99	0	83 341,99	61,97
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 478,00	83 341,99	0	83 341,99	83,78
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0	45 000,00	45 000,00	100,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0	45 000,00	45 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 845,64	58 483,73	44 750,00	103 233,73	99,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 845,64	58 483,73	44 750,00	103 233,73	99,41
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	2 070,13		2 070,13	20,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	101,64	0	0	0	0
		0750	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	60 000,00	55 898,29	0	55 898,29	93,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 744,00	0	44 750,00	44 750,00	140,97
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	515,31	0	515,31	51,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	376 212,84	319 340,55	0	319 340,55	84,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 828,00	50 868,30	0	50 868,30	100,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 828,00	50 828,00	0	50 828,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	40,30	0	40,30	0

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 100,00	64 645,59	0	64 645,59	161,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	64 645,59	0	64 645,59	161,21
	75095		Pozostała działalność	285 284,84	203 826,66	0	203 826,66	71,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 090,76	0	1 090,76	99,16
		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	241 557,11	172 325,54	0	172 325,54	71,34
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 627,73	30 410,36	0	30 410,36	71,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	1 414,14	0	1 414,14	99,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 414,14	0	1 414,14	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416,00	1 414,14	0	1 414,14	99,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 550,00	4 050,00	20 000,00	24 050,00	106,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 550,00	4 050,00	20 000,00	24 050,00	106,65
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i drowizny w postaci pieniężnej	550,00	1 550,00	0	1 550,00	281,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 500,00	0	2 500,00	125,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 969 342,00	6 626 769,44	0	6 626 769,44	95,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100,00	20 511,69	0	20 511,69	51,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	20 488,69	0	20 488,69	51,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	23,00	0	23,00	23,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 000,00	1 270 429,32	0	1 270 429,32	99,96
		0310	Podatek od nieruchomości	1 029 600,00	1 044 767,00	0	1 044 767,00	101,47
		0320	Podatek rolny	2 100,00	2 299,32	0	2 299,32	109,49
		0330	Podatek leśny	230 000,00	221 159,00	0	221 159,00	96,16
		0340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	0	0	0	0
		0500	Podatek od czynności	1 000,00	19,00	0	19,00	1,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	0	0	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 185,00	0	2 185,00	43,70
	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	2 383 600,00	2 181 787,80	0	2 181 787,80	91,53

		0310	Podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 072 102,72	0	1 072 102,72	95,72
		0320	Podatek rolny	156 000,00	154 619,30	0	154 619,30	99,11
		0330	Podatek leśny	13 600,00	12 247,51	0	12 247,51	90,06
		0340	Podatek od środków transportowych	590 000,00	558 325,30	0	558 325,30	94,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 037,00	0	6 037,00	60,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 680,00	0	3 680,00	92,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	227 436,20	0	227 436,20	68,92
		0500	Podatek od czynności	140 000,00	129 680,30	0	129 680,30	92,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 368,00	0	5 368,00	134,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	12 291,47	0	12 291,47	76,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 000,00	313 563,66	0	313 563,66	98,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 759,00	0	26 759,00	89,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	82 341,93	0	82 341,93	95,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	204 460,73	0	204 460,73	102,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2,00	0	2,00	0,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 955 642,00	2 840 476,97	0	2 840 476,97	96,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 933 642,00	2 826 707,00	0	2 826 707,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	13 769,97	0	13 769,97	62,59
758			Różne rozliczenia	10 599 109,41	10 587 630,17	7 829,56	10 595 459,73	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 307 409,00	6 307 409,00	0	6 307 409,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 307 409,00	6 307 409,00	0	6 307 409,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 016 557,00	4 016 557,00	0	4 016 557,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	4 016 557,00	4 016 557,00	0	4 016 557,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 916,41	103 437,17	7 829,56	111 266,73	96,82
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	36 350,32	0	36 350,32	90,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 086,85	67 086,85	0	67 086,85	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 829,56	0	7 829,56	7 829,56	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 227,00	160 227,00	0	160 227,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	160 227,00	160 227,00	0	160 227,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	437 145,00	420 025,29	0	420 025,29	96,08
	80101		Szkoły podstawowe	130 100,00	124 637,75	0	124 637,75	95,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	0	0	0
		0750	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	27 000,00	24 138,62	0	24 138,62	89,40
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 815,44	0	3 815,44	63,59
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 220,22	0	6 220,22	88,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 463,47	0	90 463,47	100,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 438,00	48 438,00	0	48 438,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 438,00	48 438,00	0	48 438,00	100,00
	80104		Przedszkola	130 207,00	120 621,98	0	120 621,98	92,64
		0830	Wpływy z usług	99 285,00	89 365,70	0	89 365,70	90,01
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	964,28	0	964,28	160,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,00	0	70,00	70,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 222,00	30 222,00		30 222,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 800,00	10 198,93	0	10 198,93	94,43
		0750	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	4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 449,39	0	2 449,39	97,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 249,54	0	3 249,54	85,51
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	94 604,28	0	94 604,28	105,12
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	94 604,28	0	94 604,28	105,12
	80195		Pozostała działalność	27 600,00	21 524,35	0	21 524,35	77,99
		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	23 460,00	18 295,70	0	18 295,70	77,99
		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	4 140,00	3 228,65	0	3 228,65	77,99
852			Pomoc społeczna	3 714 724,00	3 694 958,56	0	3 694 958,56	99,47
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	18 480,00	0	18 480,00	61,60
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	18 480,00	0	18 480,00	61,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 803,00	2 795 995,22	0	2 795 995,22	99,72


		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	48,79	0	48,79	4,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	7 634,90	0	7 634,90	3817,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 780 503,00	2 772 501,60	0	2 772 501,60	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	13 582,93	0	13 582,93	90,55
		2910	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	7 000,00	2 227,00	0	2 227,00	31,81
	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.	38 374,00	38 372,00	0	38 372,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 174,00	8 172,00	0	8 172,00	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00	30 200,00	0	30 200,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 073,00	68 060,65	0	68 060,65	99,98

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 073,00	68 060,65	0	68 060,65	99,98
	85216		Zasiłki stałe	390 496,00	390 496,00	0	390 496,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	390 496,00	390 496,00	0	390 496,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 700,00	159 394,51	0	159 394,51	100,44
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 103,51	0	4 103,51	136,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	91,00	0	91,00	18,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 200,00	155 200,00	0	155 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 100,00	18 982,18	0	18 982,18	94,44
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 982,18	0	18 982,18	94,91
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	205 178,00	205 178,00	0	205 178,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 178,00	54 178,00	0	54 178,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	151 000,00	0	151 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 883,00	158 937,48	0	158 937,48	96,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 883,00	158 937,48	0	158 937,48	96,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 265,00	115 265,00	0	115 265,00	100,00

		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	48 618,00	43 672,48		43 672,48	89,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 610,69	1 330 385,88	773 447,59	2 103 833,47	103,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	943 447,60	166 220,25	773 447,59	939 667,84	99,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	166 220,25	0	166 220,25	97,78
		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	611 927,60	0	611 927,59	611 927,59	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	161 520,00	0	161 520,00	161 520,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	39 163,09	37 630,52	0	37 630,52	96,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych	39 163,09	37 630,52	0	37 630,52	96,09
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 027 000,00	1 111 388,19	0	1 111 388,19	108,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	563,20	0	563,20	56,32
		0750	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	18 000,00	15 809,78	0	15 809,78	87,83

		0830	Wpływy z usług	970,000,00	1 081 414,41	0	1 081 414,41	111,49
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 729,30	0	10 729,30	107,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	2 871,50	0	2 871,50	10,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyskanie ze środowiska	15 000,00	6 376,14	0	6 376,14	42,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	6 376,14	0	6 376,14	42,51
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	8 770,78	0	8 770,78	97,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 770,78	0	8 770,78	97,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0	0	0	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	25 000,00	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	546 520,00	46 473,64	0	46 473,64	8,50
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0	0	0	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	500 000,00	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 520,00	46 473,64	0	46 473,64	99,90
		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	39 542,00	39 502,60	0	39 502,60	99,90

		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	6 978,00	6 971,04	0	6 971,04	99,90
OGÓLEM				25 279 474,56	23 439 794,59	891 027,15	24 330 821,74	96,25


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuć