

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic za 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 w zł.	Wykonanie na 31.12.2012 w zł.	Wykonanie w % 7:6	Zaległości w zł	Nadpłaty w zł.
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	863 578,67	849 829,49	98,41%	62 071,95	0,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 000,00	228 250,82	94,32%	62 071,95	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240 000,00	224 731,27	93,64%	55 712,24	
			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 519,55	175,98%	6 359,71	
		01042		Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	251 520,00	251 520,00	100,00%	0,00	0,00
			6300	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	251 520,00	251 520,00	100,00%		
		01095		Pozostała działalność	370 058,67	370 058,67	100,00%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	370 058,67	370 058,67	100,00%		
2	020			Leśnictwo	2 800,00	4 747,35	169,55%	0,00	0,00
		02001		Gospodarka leśna	2 800,00	4 747,35	169,55%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	4 747,35	169,55%		
3	600			Transport i łączność	91 999,00	93 810,52	101,97%	0,00	0,00
		60004		Lokalny Transport zbiorowy		1 536,00		0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat		1 536,00			
		60016		Drogi publiczne gminne	91 999,00	92 274,52	100,30%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki		275,52			
			6300	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 999,00	91 999,00	100,00%		
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	749 758,00	498 502,61	66,49%	392 539,33	13 129,85
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	585,22		36 470,95	12 320,58
			0830	Wpływy z usług	0,00	536,78		21 659,81	12 320,58
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,44		14 811,14	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	749 758,00	497 917,39	66,41%	356 068,38	809,27
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	17 827,36	142,62%	4 512,97	375,29
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	680,00			
			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	63 000,00	55 142,67	87,53%	199 563,12	433,98
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 600,00	10 404,00	157,64%		
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 658,00	356 721,14	71,97%	1 306,43	
			0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 416,84	94,17%	150 685,86	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 045,70			
			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	162 000,00	40 679,68	25,11%		
5	710			Działalność usługowa	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 800,00	5 800,00	100,00%		
6	750			Administracja publiczna	181 796,00	210 610,67	115,85%	6 262,00	0,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	78 891,00	78 913,90	100,03%	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00	78 886,00	100,00%		
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	27,90	558,00%		
	75023		Urzędy Gmin	102 905,00	131 696,77	127,98%	262,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	92 905,00	106 365,02	114,49%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 331,75	253,32%	262,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		6 000,00	
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 534,00	2 534,00	100,00%	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 534,00	2 534,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 534,00	2 534,00	100,00%		
8	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	100,00%		
9	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	25 134,89	314,19%	8 375,54	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 080,43		0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 150,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 930,43			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	75416		Straż miejska	7 000,00	4 054,46	57,92%	8 375,54	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	4 054,46	57,92%	8 375,54	
10	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 030 455,00	14 191 761,81	101,15%	980 311,72	16 698,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 025,00	18 301,07	182,55%	16 927,89	28,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty	10 000,00	18 190,95	181,91%	16 927,89	28,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	110,12	440,48%		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 770 000,00	6 830 305,70	100,89%	489 839,12	1 501,33
		0310	Podatek od nieruchomości	6 499 000,00	6 563 526,58	100,99%	488 331,79	827,98
		0320	Podatek rolny	120 000,00	126 535,19	105,45%	354,33	648,32
		0330	Podatek leśny	94 000,00	93 658,00	99,64%	3,00	1,83
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	32 957,20	96,93%	1 150,00	23,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-2 982,00	-24,85%		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	16 610,73	151,01%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 948 342,00	3 075 424,58	104,31%	473 544,71	12 098,86
		0310	Podatek od nieruchomości	1 472 442,00	1 509 580,16	102,52%	278 621,18	6 480,32
		0320	Podatek rolny	1 040 000,00	1 066 855,14	102,58%	171 436,67	4 766,33
		0330	Podatek leśny	7 300,00	7 098,17	97,24%	1 140,63	31,71
		0340	Podatek od środków transportowych	186 000,00	203 929,44	109,64%	19 661,61	497,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	30 278,00	302,78%	1 262,44	
		0370	podatek od posiadania psa	0,00	0,00		162,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	5 556,00	213,69%	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	211 624,58	105,81%	1 260,18	322,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	40 503,09	135,01%		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	410 600,00	413 696,55	100,75%	0,00	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	42 217,00	93,82%		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	87 558,00	79,60%		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	252 946,82	107,18%	0,00	0,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 600,00	30 974,73	158,03%	0,00	
		75621	Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 891 488,00	3 854 033,91	99,04%	0,00	3 070,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 861 488,00	3 754 317,00	97,22%		856,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	99 716,91	332,39%		2 214,50
11	758		Różne rozliczenia	15 768 834,00	15 770 331,53	100,01%	0,00	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 305 982,00	12 305 982,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 305 982,00	12 305 982,00	100,00%		
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 258,00	27 258,00	100,00%		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	27 258,00	27 258,00	100,00%		
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 984 978,00	2 984 978,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 984 978,00	2 984 978,00	100,00%		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 497,53		0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 497,53			
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 616,00	450 616,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	450 616,00	450 616,00	100,00%		
12	801		Oświata i wychowanie	616 691,00	624 052,11	101,19%	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	29 486,00	45 721,61	155,06%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		53,00			
		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	23 670,00	24 428,25	103,20%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 242,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 816,00	16 998,36	292,27%		
		80104	Przedszkola	556 602,00	559 691,70	100,56%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 830,00	5 919,11	209,16%		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	20 711,00	20 711,09	100,00%		
		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	533 061,00	533 061,50	100,00%		
		80110	Gimnazjum	30 075,00	18 110,80	60,22%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75,00	72,00	96,00%		
		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	30 000,00	13 944,15	46,48%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 094,65			
		80195	Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%		
13	851			28 000,00	29 992,00	107,11%	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	29 992,00	107,11%	0,00	0,00
		6300	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	29 992,00	107,11%		
14	852		Pomoc społeczna	5 091 780,00	5 038 889,46	98,96%	1 407 936,44	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00%		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,00%		
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 279 300,00	4 231 115,25	98,87%	1 407 934,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 242 300,00	4 154 199,41	97,92%		
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	76 915,84	207,88%	1 407 934,92	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 480,00	21 009,12	97,81%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 680,00	7 628,40	99,33%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00	13 380,06	96,96%		
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,66			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	112 983,34	99,99%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	112 983,34	99,99%		
	85216		Zasilki stałe	158 000,00	155 224,90	98,24%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 000,00	155 217,55	98,24%		
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,35			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 200,00	251 233,79	100,01%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	844,80			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,97			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 200,00	249 889,02	99,48%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	18 900,00	17 423,06	92,19%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	514,08	25,70%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 850,00	16 850,00	100,00%		
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	58,98	117,96%		
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 000,00	47 000,00	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	47 000,00	47 000,00	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	187 900,00	187 900,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 900,00	33 900,00	100,00%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 000,00	154 000,00	100,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	1,52	
15	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	269,02		0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	269,02	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,02			
16	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 845,00	117 026,34	83,09%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 845,00	117 026,34	83,09%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	181,04			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 845,00	116 836,50	82,95%		
17	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 400,00	40 035,32	73,59%	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	0,00	5 448,69		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 448,69			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 400,00	31 187,77	60,68%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 400,00	31 177,87	60,66%	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,90			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 398,86	113,30%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 398,86	113,30%		
18	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 174,00	386 173,80	100,00%	5 973,10	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 174,00	341 173,80	100,00%	5 973,10	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	12 134,00	12 133,80	100,00%		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	329 040,00	329 040,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	5 973,10	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00%		
		2710	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użtkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach.	45 000,00	45 000,00	100,00%		
19	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	818,89		1 497,65	0,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	818,89		1 497,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,91		156,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	801,98		1 341,65	
Ogółem dochody				38 023 744,67	37 890 619,81	99,65%	2 864 967,73	29 828,54