

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012
Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 23 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za 2011 rok
Wykonanie planu dochodów za 2011 rok

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	Procent wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 286,85	387 118,83	118,2812
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 600,00	2 081,98	130,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 638,47	102,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	443,51	
	01095		Pozostała działalność	325 686,85	385 036,85	118,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	317 936,85	317 936,85	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorz. województw, pozyskane z innych źródeł	7 750,00	59 100,00	762,58
020			Leśnictwo	3 000,00	2 323,20	77,44
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 323,20	77,44
		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	3 000,00	2 323,20	77,44
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00	376 760,04	113,14
	40002		Dostarczenie wody	333 000,00	376 760,04	113,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	598,40	119,68
		0830	Wpływy z usług	331 000,00	374 622,75	113,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 538,89	102,59
600			Transport i łączność	2 695 033,50	3 328 725,50	123,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 695 033,50	2 695 025,16	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin)	1 796 700,00	1 796 683,44	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	898 333,50	898 341,72	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	0,00	633 700,34	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z sam. województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	633 700,34	
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 200,00	157 324,71	113,02

	70005		Gosp.grunt.i nieruchom.	139 200,00	157 192,74	112,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	4 086,67	136,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 980,10	166,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych sakrbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	86 832,06	104,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000,00	56 896,39	123,69
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 397,52	104,70
	70095		pozostała działalność	0,00	131,97	
		0830	Wpływy z usług	0,00	131,97	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami aministracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	158 825,00	165 962,15	104,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 905,00	37 934,45	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,45	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 905,00	37 905,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 700,00	106 229,44	109,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 700,00	79 049,00	103,06
		0830	Wpływy z usług	16 700,00	16 955,60	101,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 511,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 713,50	112,53
	75056		Spis powszechny i inne	24 220,00	21 798,26	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 220,00	21 798,26	90,00
751			Urzędy naczelných org. władzy państw. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 040,00	11 986,10	99,55
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 000,00	11 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	11 000,00	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	86,10	61,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00	86,10	61,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00	8 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 405 430,00	3 403 062,82	99,93
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	581,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	0,00	580,18	
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. pod. i opł.	0,00	0,82	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 020 360,00	1 024 435,68	100,40
	0310	Podatek od nieruchomości	812 702,00	811 611,00	99,87
	0320	Podatek rolny	18 206,00	18 478,48	101,50
	0330	Podatek leśny	181 752,00	186 610,20	102,67
	0340	Podatek od sr. transp.	4 900,00	4 993,00	101,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tytułu pod. i opł.	600,00	591,00	98,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 108,00	100,38
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 119 100,00	1 076 548,51	96,20
	0310	Podatek od nieruchomości	376 000,00	379 914,73	101,04
	0320	Podatek rolny	585 000,00	507 178,10	86,70
	0330	Podatek leśny	11 000,00	11 464,25	104,22
	0340	Podatek od sr. transportowych	67 000,00	68 669,18	102,49
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	1 895,00	
	0430	Opłata targowa	5 000,00	5 616,00	112,32
	0500	Pod. od czyn. cywilnoprawnych	43 000,00	69 227,00	160,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	3 028,40	108,16
	0910	Odsetki od nieterm. wpł. z tytułu pod. i opł.	29 300,00	29 555,85	100,87

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	85 469,05	113,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 532,60	102,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	64 936,45	118,07
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	174 006,00	174 553,10	100,31
	0460	Wpływy z opł. eksploatacyjnej	174 006,00	174 553,10	100,31
	75621	Udz. gm. w pod. stanow. doch. budżetu państwa	1 016 964,00	1 041 475,48	102,41
	0010	Pod. doch. od osób fizycznych	1 010 964,00	1 028 204,00	101,71
	0020	Pod. doch. od osób prawnych	6 000,00	13 271,48	221,19
758		Różne rozliczenia	7 591 918,02	7 591 918,02	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 575 728,00	4 575 728,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	4 575 728,00	4 575 728,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 857 854,00	2 857 854,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	2 857 854,00	2 857 854,00	100,00
	75814	różne rozliczenia finansowe	17 121,02	17 121,02	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	325,65	325,65	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 795,37	16 795,37	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 215,00	141 215,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	141 215,00	141 215,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 274,00	8 072,85	110,98
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	298,23	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	298,23	
	80104	Przedszkola	0,00	15,26	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,26	
	80110	Gimnazja	0,00	81,26	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,26	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	5 488,00	5 488,00	100,00
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 488,00	5 488,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 786,00	2 190,10	122,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 982,00	123,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186,00	186,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 521 386,00	3 499 616,14	99,38
	85202	Domy pomocy społecznej	8 600,00	12 646,09	147,05

		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	12 646,09	147,05
	85203		Ośrodki wsparcia	386 658,00	386 658,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	386 658,00	386 658,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 229 230,00	2 234 147,17	100,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 621,79	100,47
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 400,00	16 821,55	200,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 209 230,00	2 207 259,06	99,91
		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	5 399,22	77,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 618,00	15 824,05	80,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 232,00	6 722,05	81,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 386,00	9 102,00	79,94
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	460 128,00	459 396,15	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 828,00	458 778,49	99,99
		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	1 300,00	617,66	47,51
	85216		Zasiłki stałe	138 689,00	108 961,72	78,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 389,00	108 961,72	79,31
		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	1 300,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 563,00	104 948,86	100,37

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	385,86	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 563,00	104 563,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	4 634,10	308,94
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	4 634,10	308,94
	85295		Pozostała działalność	172 400,00	172 400,00	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	7 400,00	7 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	100,00
854			edukacyjna opieka wychowawcza	321 103,00	256 883,00	80,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	321 103,00	256 883,00	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 103,00	256 883,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 860,00	474 061,80	139,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	196 000,00	190 866,95	97,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	196 000,00	190 858,15	97,38
	90002		Gospodarka odpadami	89 300,00	56 016,06	62,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	396,00	132,00
		0830	Wpływy z usług	89 000,00	55 620,06	62,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	205 671,23	604,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	16 296,23	47,93
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	189 375,00	
	90095		Pozostała działalność	20 560,00	21 507,56	104,61
		0830	Wpływy z usług	20 560,00	21 507,56	104,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	361 956,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	361 956,00	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z sam. województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	361 956,00	
926			Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z sam. województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	8 000,00	0,00	-
			Ogółem dochody	18 876 356,37	20 038 771,16	106,16