

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	48 694,81	100,40
			Razem rozdział 01010	48 500,00	48 694,81	100,40
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 045,84	102,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	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	61 621,23	61 621,23	100,00
			Razem rozdział 01095	63 621,23	63 667,07	100,07
			Razem dział 010	112 121,23	112 361,88	100,21
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKT,GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	428 000,00	443 427,27	103,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 900,26	145,01
			Razem rozdział 40002	430 000,00	446 327,53	103,80
			Razem dział 400	430 000,00	446 327,53	103,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 700,00	9 497,82	97,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	260,98	130,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. mająt. Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 400,00	33 523,57	100,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	127 628,00	116,03
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 494,84	99,85
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 554,82	56,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 205,00	92,69
			Razem rozdział 70005	166 100,00	180 165,03	108,47
	70095		Pozostała działalność			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 200,00	8 233,34	100,41
			Razem rozdział 70095	8 200,00	8 233,34	
			Razem dział 700	174 300,00	188 398,37	108,09
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 627,00	40 627,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50
			Razem rozdział 75011	40 637,00	40 637,85	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75023		Urzędy gmin			
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,22	0,00
		0870	Wpływy ze składników majątkowych	5 100,00	5 168,20	101,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	3 069,51	292,33
			Razem rozdział 75023	6 150,00	8 239,68	133,98
			Razem dział 750	46 787,00	48 877,53	104,47
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	940,00	940,00	100,00
			Razem rozdział 75101	940,00	940,00	100,00
			Razem dział 751	940,00	940,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
			Razem rozdział 75212	500,00	500,00	100,00
			Razem dział 752	500,00	500,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 895,00	7 895,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem rozdział 75412	12 895,00	12 895,00	100,00
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
			Razem rozdział 75414	200,00	200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność			
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000,00	63 000,00	100,00
			Razem rozdział 75495	63 000,00	63 000,00	100,00
			Razem dział 754	76 095,00	76 095,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 954,43	118,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10,00	4,61	46,10
			Razem rozdział 75601	2 510,00	2 959,04	117,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	925 000,00	929 367,20	100,47
		0320	Podatek rolny	385,00	392,00	101,82

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	72 932,00	104,19
		0340	Podatek od środków transportowych	6 190,00	6 190,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 979,00	119,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5 500,00	5 386,00	97,93
			Razem rozdział 75615	1 012 175,00	1 020 325,40	100,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	495 728,29	99,15
		0320	Podatek rolny	70 000,00	69 208,07	98,87
		0330	Podatek leśny	32 000,00	33 677,61	105,24
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	95 809,10	100,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 978,80	102,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000,00	58 189,86	100,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	53 205,00	106,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	941,60	67,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11 000,00	10 561,62	96,01
			Razem rozdział 75616	852 400,00	853 299,95	100,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200,00	13 721,00	103,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 900,00	9 337,09	94,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 904,00	55 359,06	102,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 100,00	21 225,98	100,60
		0590	Wpływy z opłat zakoncesje i licencje	9 300,00	9 362,92	100,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	118,94	118,94
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,83	118,30
			Razem rozdział 75618	107 514,00	109 136,82	101,51
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 022 348,00	1 966 210,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 200,00	9 991,09	108,60
			Razem rozdział 75621	2 031 548,00	1 976 201,09	97,28
			Razem dział 756	4 006 147,00	3 961 922,30	98,90
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 016 508,00	4 016 508,00	100,00
			Razem rozdział 75801	4 016 508,00	4 016 508,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytor.			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 239,00	0,00
			Razem rozdział 75802	0,00	8 239,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 389 236,00	2 389 236,00	100,00
			Razem rozdział 75807	2 389 236,00	2 389 236,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	31 869,74	106,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 022,00	11 022,30	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 474,00	11 473,80	100,00
			Razem rozdział 75814	52 496,00	54 365,84	103,56
			Razem dział 758	6 458 240,00	6 468 348,84	100,16
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat		116,00	0,00
			Razem rozdział 80101	0,00	116,00	0,00
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	81 881,00	163,76
			Razem rozdział 80104	50 000,00	81 881,00	163,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 755,50	100,98
			Razem rozdział 80148	77 000,00	77 755,50	100,98
	80195		Pozostała działalność			
	2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	41 633,00	41 633,00	100,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 347,00	7 347,00	100,00
	2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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			
			Razem rozdział 85395	48 980,00	48 980,00	100,00
			Razem dział 801	175 980,00	208 732,50	118,61
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 074,00	5 074,00	100,00
			Razem rozdział 85206	5 074,00	5 074,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0920	Pozostałe odsetki	685,00	687,20	100,32
				1 516 428,00	1 508 263,64	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
				3 000,00	7 129,35	237,65
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
				946,00	1 646,00	174,00
		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			
			Razem rozdział 85212	1 521 059,00	1 517 726,19	99,78
	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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 757,00	5 756,40	99,99
				13 870,00	13 842,76	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
			Razem rozdział 85213	19 627,00	19 599,16	99,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00
			Razem rozdział 85214	42 000,00	42 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 677,00	171 126,95	99,68
			Razem rozdział 85216	171 677,00	171 126,95	99,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 644,00	73 644,00	100,00
			Razem rozdział 85219	73 644,00	73 644,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	26 695,10	98,87
			Razem rozdział 85228	27 000,00	26 695,10	98,87

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85295		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	14 300,00	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	100,00
			Razem rozdział 85295	53 500,00	53 300,00	99,63
			Razem dział 852	1 913 581,00	1 909 165,40	99,77
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	68 850,00	68 850,00	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 645,00	3 645,00	100,00
			Razem rozdział 85395	72 495,00	72 495,00	100,00
			Razem dział 853	72 495,00	72 495,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 806,00	87 316,00	95,11
			Razem rozdział 85415	91 806,00	87 316,00	95,11
			Razem dział 854	91 806,00	87 316,00	95,11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	381 776,02	103,18
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 279,07	63,95
			Razem rozdział 90001	372 000,00	383 055,09	102,97
	90002		Gospodarka odpadami			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 086,72	100,79
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	267 990,00	266 902,46	99,59
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	47 292,00	47 100,43	99,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	201 017,00	201 017,47	100,00
			Razem rozdział 90002	527 299,00	526 107,08	99,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem rozdział 90002	10 000,00	10 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 182,20	102,02
			Razem rozdział 90019	9 000,00	9 182,20	102,02
			Razem dział 900	918 299,00	928 344,37	101,09
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 463,41	104,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	16 541,00	16 541,00	100,00
			Razem rozdział 92109	16 541,00	16 541,00	100,00
			Razem dział 921	17 941,00	18 004,41	100,35
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92695		Obiekty sportowe			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	10 869,80	10 431,20	95,96
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środ. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ,lub płatności w ramach budżetu środków europ.	1 918,20	1 840,80	95,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,78	0,00
			Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,31	373,50	99,52
			Razem rozdział 92695	13 163,31	12 649,28	96,09
			Razem dział 926	13 163,31	12 649,28	96,09
			OGÓŁEM DOCHODY	14 508 395,54	14 540 478,41	100,22

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk