

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY GARBATKA-LETNISKO
za rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 939,33	102,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	141 400,00	141 400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 900,00	111,76
		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.	339 864,74	0,00	0,00
			Razem rozdział 01010	525 964,74	187 239,37	35,60
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochochody 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	2 092,25	104,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 210,43	72 210,43	100,00
			Razem rozdział 01095	74 210,43	74 302,68	100,12
			Razem dział 010	600 175,17	261 542,05	43,58
400			WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKT,GAZ I WODĘ			
	40002		Dostarczanie wody			
		0830	Wpływy z usług	490 800,00	484 715,23	98,76
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 426,91	121,35
			Razem rozdział 40002	492 800,00	487 142,14	98,85
			Razem dział 400	492 800,00	487 142,14	98,85
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300,00	6 806,53	51,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00
		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	54 300,00	55 312,01	101,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 970,00	6 971,50	100,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 500,00	175 528,00	99,45
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	8 602,23	111,72
		0920	Pozostałe odsetki	6 030,00	6 202,85	102,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	599,00	546,36	91,21
			Razem rozdział 70005	265 499,00	260 057,48	97,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700	70095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	1 772,59	100,15
		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.	24 990,00	24 990,00	100,00
			Razem rozdział 70095	26 760,00	26 762,59	100,01
			Razem dział 700	292 259,00	286 820,07	98,14
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	41 597,00	41 597,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,00
			Razem rozdział 75011	41 607,00	41 612,50	100,01
	75023		Urzędy gmin			
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	7,20	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	94,50	102,72
			Razem rozdział 75023	100,00	101,70	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem rozdział 75075	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem dział 750	43 707,00	43 714,20	100,02
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	942,00	942,00	100,00
			Razem rozdział 75101	942,00	942,00	100,00
			Razem dział 751	942,00	942,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 598,98	0,00
			Razem dział 754	0,00	3 598,98	0,00
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	2 800,00	1 104,66	39,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	6,80	0,00
			Razem rozdział 75601	2 800,00	1 111,46	39,70
	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	990 000,00	941 727,10	95,12
		0320	Podatek rolny	390,00	199,00	51,03
		0330	Podatek leśny	72 000,00	87 419,00	121,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	5 560,00	5 560,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	-3 728,00	-57,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 050,00	608,00	57,90
			Razem rozdział 75615	1 075 500,00	1 031 785,10	95,94
	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	610 000,00	566 543,19	92,88
		0320	Podatek rolny	83 000,00	83 043,75	100,05
		0330	Podatek leśny	33 900,00	32 030,42	94,49
		0340	Podatek od środków transportowych	84 330,00	108 556,00	128,73
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	44 361,00	123,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	70 544,98	117,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	132 500,00	143 771,53	108,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	69 912,00	107,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	1 355,20	208,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 500,00	8 022,37	178,27
			Razem rozdział 75616	1 109 880,00	1 128 140,44	101,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	12 469,00	99,75
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	13 048,98	100,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00	61 483,10	128,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 534,60	97,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	114,40	114,40
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	34,33	343,30
			Razem rozdział 75618	93 610,00	106 684,41	113,97
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 264 253,00	2 181 705,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 500,00	16 058,15	103,60
			Razem rozdział 75621	2 279 753,00	2 197 763,15	96,40
			Razem dział 756	4 561 543,00	4 465 484,56	97,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 715 119,00	3 715 119,00	100,00
			Razem rozdział 75801	3 715 119,00	3 715 119,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	59 414,00	0,00
			Razem rozdział 75802	0,00	59 414,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 389 011,00	1 389 011,00	100,00
			Razem rozdział 75807	1 389 011,00	1 389 011,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	17 644,71	98,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 648,40	5 648,40	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 722,95	21 722,95	100,00
			Razem rozdział 75814	45 371,35	45 016,06	99,22
			Razem dział 758	5 149 501,35	5 208 560,06	101,15
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00
		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	0,00	2 700,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki ,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 655,00	55 649,03	99,99
			Razem rozdział 80101	67 855,00	70 593,03	104,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 732,00	15 320,08	97,38
			Razem rozdział 80103	15 732,00	15 320,08	97,38
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	129 359,00	83,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	40 316,22	97,38
			Razem rozdział 80104	196 400,00	169 675,22	86,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	82 697,50	82,70
			Razem rozdział 80148	100 000,00	82 697,50	82,70
	80195		Pozostała działalność			
		2007	Dotacja celowaw ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 orazust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich	23 460,00	23 460,00	100,00
		2009	Dotacja celowaw ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 orazust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich	4 140,00	4 140,00	100,00
			Razem rozdział 80195	27 600,00	27 600,00	100,00
			Razem dział 801	407 587,00	365 885,83	89,77
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne			
		0830	Wpływy z usług	107 300,00	107 525,47	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 760,37	101,63
			Razem dział 851	111 000,00	111 285,84	100,26
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85206		Wspieranie rodziny			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 369,00	10 369,00	100,00
			Razem rozdział 85206	10 369,00	10 369,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	2 952,30	2 960,07	100,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 933,00	6 839,33	68,85
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 521 629,00	1 490 646,95	97,96
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	6 855,31	274,21
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz planości, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych ninaależnie lub w nadmiernej wsokości	1 276,00	4 369,00	342,40
			Razem rozdział 85212	1 538 290,30	1 511 670,66	98,27
	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	8 068,00	8 029,80	99,53
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 684,00	16 635,26	99,71
			Razem rozdział 85213	24 752,00	24 665,06	99,65
	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)	45 000,00	45 000,00	100,00
			Razem rozdział 85214	45 000,00	45 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 975,00	196 327,14	99,67
			Razem rozdział 85216	196 975,00	196 327,14	99,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 200,00	82 200,00	100,00
			Razem rozdział 85219	82 200,00	82 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830		Wpływy z usług	27 000,00	25 246,80	93,51
			Razem rozdział 85228	27 000,00	25 246,80	93,51
	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	29 458,00	29 458,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	100,00
			Razem rozdział 85295	84 458,00	84 458,00	100,00
			Razem dział 852	2 009 044,30	1 979 936,66	98,55
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność			
	2007		Dotacja celowaw ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 orazust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich	77 605,00	77 605,00	100,00
	2009		Dotacja celowaw ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 orazust.3 pkt 5 i6 ustawy lub płatnościw ramach budżetu środków europejskich	4 109,00	4 107,26	99,96
			Razem rozdział 85395	81 714,00	81 712,26	100,00
			Razem dział 853	81 714,00	81 712,26	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	85401					
		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	20 142,38	0,00	0,00
			Razem rozdział 85401	20 142,38	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 024,00	83 024,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansow. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 020,00	16 722,80	98,25
			Razem rozdział 85415	100 044,00	99 746,80	99,70
			Razem dział 85415	120 186,38	99 746,80	82,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	378 291,74	102,24
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 028,60	102,86
			Razem rozdział 90001	371 000,00	380 320,34	102,51
	90002		Gospodarka odpadami			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	17 600,00	13 602,24	77,29
		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.	52 081,00	37 585,55	72,17
	90002	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.	9 191,00	6 632,75	72,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 982,00	34 982,53	100,00
			Razem rozdział 90002	113 854,00	92 803,07	81,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	Wpływy z różnych dochodów	9 114,00	5 464,89	59,96
			Razem rozdział 90019	9 114,00	5 464,89	59,96
			Razem dział 900	493 968,00	478 588,30	96,89
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92195		Pozostała działalność			
		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.	24 150,00	24 130,08	99,92
			Razem rozdział 92195	24 150,00	24 130,08	99,92
			Razem dział 921	24 150,00	24 130,08	99,92
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		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	19 771,00	19 661,69	99,45
		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	3 489,00	3 469,70	99,45
			Razem rozdział 92605	23 260,00	23 131,39	99,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926	92695		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	0,00	920,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	704,00	100,57
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Razem rozdział 92695	150 700,00	151 624,00	100,61
			Razem dział 926	173 960,00	174 755,39	100,46
			OGÓŁEM DOCHODY	14 562 537,20	14 073 845,22	96,64

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk