

BUDŻETU "Zarządzenie Nr 94 Wójta Gminy Wydminy w sprawie projektu budżetu Gminy" na rok 2012 nr 001 na dzień 2012-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.010.000,00	595.159,63	595.159,63	2,7	29,6	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł-pozostałe	2.000.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	10.000,00	595.159,63	595.159,63	100,0	5.951,6	100,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	42.507,00	42.507,00	7,1	425,1	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	552.652,63	552.652,63	92,9	0,0	100,0
020			LEŚNICTWO	9.000,00	10.050,00	10.027,12	0,0	111,4	99,8
	02001		Gospodarka leśna	9.000,00	10.050,00	10.027,12	100,0	111,4	99,8
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000,00	10.050,00	10.027,12	100,0	111,4	99,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34.500,00	81.500,00	77.977,89	0,4	226,0	95,7
	40002		Dostarczanie wody	34.500,00	81.500,00	77.977,89	100,0	226,0	95,7
		0830D	Wpływy z usług	34.000,00	70.000,00	66.326,73	85,1	195,1	94,8
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	10.000,00	10.153,74	13,0	2.030,7	101,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.500,00	1.497,42	1,9	0,0	99,8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.020.000,00	1.015.588,00	1.015.588,20	4,6	99,6	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.020.000,00	1.015.588,00	1.015.588,20	100,0	99,6	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9.188,00	9.188,20	0,9	0,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2,0	100,0	100,0
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.000.000,00	986.400,00	986.400,00	97,1	98,6	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	425.500,00	1.026.773,00	614.277,46	2,8	144,4	59,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425.500,00	1.026.773,00	614.277,46	100,0	144,4	59,8
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000,00	2.000,00	1.762,26	0,3	88,1	88,1

0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00	156.500,00	161.245,33	26,2	134,4	103,0
0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	850.000,00	421.144,86	68,6	140,4	49,5
0920D	Pozostałe odsetki	500,00	11.500,00	23.352,01	3,8	4.670,4	203,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	6.773,00	6.773,00	1,1	225,8	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	5.974,00	5.973,75	0,0	0,0	100,0
71035	Cmentarze	0,00	5.974,00	5.973,75	100,0	0,0	100,0
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,00	236,96	4,0	0,0	100,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	37,00	36,79	0,6	0,0	99,4
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	5.700,00	5.700,00	95,4	0,0	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.009,00	281.887,00	282.047,09	1,3	503,6	100,1
75011	Urzędy wojewódzkie	46.009,00	45.887,00	45.887,00	16,3	99,7	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	46.009,00	45.887,00	45.887,00	100,0	99,7	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	10.000,00	10.160,09	3,6	101,6	101,6
0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	9.000,00	9.349,22	92,0	0,0	103,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	1.000,00	810,87	8,0	8,1	81,1
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	226.000,00	226.000,00	80,1	0,0	100,0
6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	226.000,00	226.000,00	100,0	0,0	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ	1.140,00	4.692,00	4.692,00	0,0	411,6	100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.140,00	1.140,00	1.140,00	24,3	100,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.140,00	1.140,00	1.140,00	100,0	100,0	100,0
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	3.552,00	3.552,00	75,7	0,0	100,0
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3.552,00	3.552,00	100,0	0,0	100,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	62.000,00	62.000,00	0,3	0,0	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	62.000,00	62.000,00	100,0	0,0	100,0
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22.000,00	22.000,00	35,5	0,0	100,0
6260D	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	40.000,00	40.000,00	64,5	0,0	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH	4.464.728,00	4.464.137,00	4.419.363,95	20,2	99,0	99,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	663,00	0,0	33,1	33,1
0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.000,00	663,00	100,0	33,1	33,1
75615	Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	783.341,00	905.408,00	896.317,08	20,3	114,4	99,0
0310D	Podatek od nieruchomości	570.841,00	690.841,00	688.433,02	76,8	120,6	99,7
0320D	Podatek rolny	78.000,00	78.000,00	67.708,18	7,6	86,8	86,8
0330D	Podatek leśny	130.000,00	130.000,00	134.256,00	15,0	103,3	103,3
0340D	Podatek od środków transportowych	2.500,00	2.500,00	2.512,00	0,3	100,5	100,5
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2.067,00	2.157,00	0,2	0,0	104,4
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	1.250,88	0,1	62,5	62,5
75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.	2.147.500,00	2.082.320,00	2.089.235,35	47,3	97,3	100,3
0310D	Podatek od nieruchomości	950.000,00	870.000,00	865.758,72	41,4	91,1	99,5
0320D	Podatek rolny	950.000,00	937.820,00	968.222,64	46,3	101,9	103,2
0330D	Podatek leśny	8.500,00	8.500,00	8.571,03	0,4	100,8	100,8
0340D	Podatek od środków transportowych	60.000,00	60.000,00	60.663,00	2,9	101,1	101,1
0360D	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.000,00	11.420,81	0,5	57,1	57,1
0430D	Wpływy z opłaty targowej	32.000,00	44.000,00	41.984,00	2,0	131,2	95,4
0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	5.000,00	3.000,00	2.316,80	0,1	46,3	77,2
0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	100.000,00	98.613,23	4,7	98,6	98,6
0560D	Zaległości z podatków zniesionych	10.000,00	10.000,00	920,00	0,0	9,2	9,2
0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.000,00	29.000,00	30.765,12	1,5	256,4	106,1
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30.000,00	30.000,00	26.700,00	0,6	89,0	89,0
0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.000,00	26.526,00	99,3	88,4	88,4
0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	174,00	0,7	0,0	0,0
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5.000,00	7.000,00	6.953,97	0,2	139,1	99,3
0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	7.000,00	6.953,97	100,0	139,1	99,3
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.496.887,00	1.437.409,00	1.399.494,55	31,7	93,5	97,4
0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.486.887,00	1.427.409,00	1.387.793,00	99,2	93,3	97,2
0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	10.000,00	11.701,55	0,8	117,0	117,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.650.373,00	9.741.643,92	9.742.866,98	44,4	101,0	100,0

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.891.180,00	5.914.108,00	5.914.108,00	60,7	100,4	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.891.180,00	5.914.108,00	5.914.108,00	100,0	100,4	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12.551,00	12.551,00	0,1	0,0	100,0
2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12.551,00	12.551,00	100,0	0,0	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.526.818,00	3.526.818,00	3.526.818,00	36,2	100,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.526.818,00	3.526.818,00	3.526.818,00	100,0	100,0	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	15.000,00	70.791,92	72.014,98	0,7	480,1	101,7
0690D	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0920D	Pozostałe odsetki	1.000,00	7.000,00	8.616,40	12,0	861,6	123,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	12.750,00	12.356,66	17,2	308,9	96,9
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51.041,92	51.041,92	70,9	0,0	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217.375,00	217.375,00	217.375,00	2,2	100,0	100,0
2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217.375,00	217.375,00	217.375,00	100,0	100,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.170,00	152.608,00	130.411,00	0,6	393,2	85,5
80101	Szkoły podstawowe	7.000,00	8.507,00	4.849,14	3,7	69,3	57,0
0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.062,94	42,5	103,1	103,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.507,00	2.786,20	57,5	55,7	42,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	150,00	1.315,57	1,0	877,0	877,0
0920D	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1.256,57	95,5	1.256,6	1.256,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	59,00	4,5	118,0	118,0
80195	Pozostała działalność	26.020,00	143.951,00	124.246,29	95,3	477,5	86,3
2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sr. europ.	22.117,00	122.358,35	105.609,35	85,0	477,5	86,3
2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sr. europ.	3.903,00	21.592,65	18.636,94	15,0	477,5	86,3
851	OCHRONA ZDROWIA	85.000,00	88.641,00	88.883,27	0,4	104,6	100,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00	88.641,00	88.883,27	100,0	104,6	100,3
0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85.000,00	88.641,00	88.883,27	100,0	104,6	100,3
852	POMOC SPOŁECZNA	3.222.000,00	3.911.006,00	3.797.748,58	17,3	117,9	97,1
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	2.722.000,00	2.726.757,00	2.612.792,31	68,8	96,0	95,8
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.692.000,00	2.696.757,00	2.595.981,00	99,4	96,4	96,3

	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	30.000,00	30.000,00	16.811,31	0,6	56,0	56,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	27.690,00	27.564,95	0,7	162,1	99,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	14.776,00	14.774,76	53,6	246,2	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.000,00	12.914,00	12.790,19	46,4	116,3	99,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203.000,00	523.941,00	523.941,00	13,8	258,1	100,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203.000,00	523.941,00	523.941,00	100,0	258,1	100,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	60.000,00	163.342,00	162.745,90	4,3	271,2	99,6
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.000,00	163.342,00	162.745,90	100,0	271,2	99,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119.000,00	127.176,00	128.484,52	3,4	108,0	101,0
	0920D	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	3.099,56	2,4	155,0	155,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	208,96	0,2	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117.000,00	125.176,00	125.176,00	97,4	107,0	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	11.000,00	11.919,90	0,3	108,4	108,4
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	11.000,00	11.000,00	11.919,90	100,0	108,4	108,4
85295		Pozostała działalność	90.000,00	331.100,00	330.300,00	8,7	367,0	99,8
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31.100,00	30.300,00	9,2	0,0	97,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000,00	300.000,00	300.000,00	90,8	333,3	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	101.049,66	91.861,54	0,4	0,0	90,9
85395		Pozostała działalność	0,00	101.049,66	91.861,54	100,0	0,0	90,9
	2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sr. europ.	0,00	95.977,66	87.250,72	95,0	0,0	90,9
	2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sr. europ.	0,00	5.072,00	4.610,82	5,0	0,0	90,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	140.505,00	139.723,70	0,6	0,0	99,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	140.505,00	139.723,70	100,0	0,0	99,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140.505,00	139.723,70	100,0	0,0	99,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.425.916,00	669.842,78	342.476,63	1,6	24,0	51,1

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.500,00	31.000,00	25.293,29	7,4	54,4	81,6
	0830D Wpływy z usług	46.000,00	26.000,00	20.472,22	80,9	44,5	78,7
	0920D Pozostałe odsetki	500,00	5.000,00	4.821,07	19,1	964,2	96,4
90002	Gospodarka odpadami	46.500,00	82.134,78	62.162,72	18,2	133,7	75,7
	0690D Wpływy z różnych opłat	0,00	2.900,00	3.282,49	5,3	0,0	113,2
	0830D Wpływy z usług	46.000,00	33.000,00	32.552,48	52,4	70,8	98,6
	0920D Pozostałe odsetki	500,00	7.000,00	6.967,38	11,2	1.393,5	99,5
	0970D Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	807,59	1,3	0,0	80,8
	2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18.552,78	18.552,78	29,8	0,0	100,0
	6297D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł-pozostałe	0,00	19.682,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	103,00	103,25	0,0	0,0	100,2
	0830D Wpływy z usług	0,00	88,00	88,41	85,6	0,0	100,5
	0920D Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,84	14,4	0,0	98,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	10.000,00	9.062,37	2,6	90,6	90,6
	0690D Wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	9.062,37	100,0	90,6	90,6
90095	Pozostała działalność	1.322.916,00	546.605,00	245.855,00	71,8	18,6	45,0
	6297D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł-pozostałe	1.322.916,00	546.605,00	245.855,00	100,0	18,6	45,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	146.071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	146.071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6297D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł-pozostałe	0,00	146.071,00	0,00	0,0	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	500.000,00	500.000,00	2,3	0,0	100,0
92601	Obiekty sportowe	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0	0,0	100,0
	6297D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł-pozostałe	0,00	500.000,00	500.000,00	100,0	0,0	100,0
OGÓLEM		22.437.336,00	22.999.127,99	21.921.078,79	97,7	95,3	