

Załącznik Nr 1
do załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.43.2014
Burmistrza Wyrzyska z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2013 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2013 rok w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo o łowiectwo	x	x	775 127,18	773 747,85	100%
	Pozostała działalność	01095	x	775 127,18	773 747,85	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	751 756,18	750 376,85	100%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	23 371,00	23 371,00	100%
600	Transport i łączność	x	x	0,00	2 000,00	-
	Drogi publiczne gminne	60016	x	0,00	2 000,00	-
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	0,00	2 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	752 180,00	654 677,62	87%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	752 180,00	654 677,62	87%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	70 638,00	70 908,48	100%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	6 218,00	6 218,40	100%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	93 586,00	96 387,15	103%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym		0760	21 419,00	21 544,39	101%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	w prawo własności					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	557 329,00	455 343,13	82%
	Pozostałe odsetki		0920	2 990,00	3 389,48	113%
	Wpływy ze zwrotu 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		2910	0,00	886,59	-
750	Administracja publiczna	x	x	142 553,00	144 637,53	101%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	103 489,00	103 493,55	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	103 399,00	103 399,00	100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	90,00	94,55	105%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	38 764,00	40 843,98	105%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	9 400,00	10 921,58	116%
	Wpływy z usług		0830	5 540,00	6 201,23	112%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0920	6,00	15,60	260%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 609,00	2 826,12	108%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	21 209,00	20 879,45	98%
	Pozostała działalność	75095	x	300,00	300,00	100%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	300,00	300,00	100%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	2 380,00	2 357,36	99%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 380,00	2 357,36	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań		2010	2 380,00	2 357,36	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	x	x	10 286 510,00	10 138 935,87	99%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	x	5 000,00	3 812,81	76%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	5 000,00	3 812,81	76%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	x	2 162 144,00	2 189 182,67	101%
	Podatek od nieruchomości		0310	2 001 159,00	2 007 705,97	100%
	Podatek rolny		0320	69 053,00	80 398,50	116%
	Podatek leśny		0330	37 156,00	41 977,00	113%
	Podatek od środków transportowych		0340	24 901,00	25 749,00	103%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 000,00	3 542,00	354%
	Wpływy z różnych opłat		0690	70,00	79,20	113%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1 720,00	2 639,00	153%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	27 085,00	27 092,00	100%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616	x	3 113 436,00	3 159 693,22	101%
	Podatek od nieruchomości		0310	1 625 150,00	1 709 650,60	105%
	Podatek rolny		0320	919 758,00	939 901,90	102%
	Podatek leśny		0330	6 040,00	6 062,85	100%
	Podatek od środków transportowych		0340	112 558,00	116 909,33	104%
	Podatek od spadków i darowizn		0360	55 000,00	24 608,00	45%
	Podatek od posiadania psów		0370	15 768,00	16 167,43	103%
	Wpływy z opłaty targowej		0430	98 000,00	109 433,00	112%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	235 000,00	187 220,51	80%
	Wpływy z różnych opłat		0690	9 977,00	10 861,60	109%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	36 185,00	38 878,00	107%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	75618	x	308 869,00	328 769,53	106%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	53 250,00	56 408,81	106%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	200,00	-	-
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	207 516,00	213 986,94	103%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	47 700,00	58 370,78	122%
	Wpływy z różnych opłat		0690	200,00	0,00	-
	Pozostałe odsetki		0920	3,00	3,00	100%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	x	4 697 061,00	4 457 477,64	95%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 547 061,00	4 381 259,00	96%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	150 000,00	76 218,64	51%
758	Różne rozliczenia	x	x	19 123 650,22	19 124 622,01	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	x	10 952 379,00	10 952 379,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	10 952 379,00	10 952 379,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	x	6 266 415,00	6 266 415,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 266 415,00	6 266 415,00	100%
	Różne rozliczenia finansowe	75814	x	1 437 267,22	1 438 239,01	100%
	Pozostałe odsetki		0920	81 000,00	80 666,26	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	848 135,00	849 440,53	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	48 813,90	48 813,90	100%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2990	69 750,00	69 750,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	18 272,76	18 272,76	100%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	371 295,56	371 295,56	100%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	x	467 589,00	467 589,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	467 589,00	467 589,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata i wychowanie	x	x	786 640,00	771 147,16	98%
	Szkoły podstawowe	80101	x	164 901,00	154 043,25	93%
	Wpływy z różnych opłat		0690	106,00	106,00	100%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	11 033,00	12 015,61	109%
	Wpływy z usług		0830	144 669,00	133 189,44	92%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	410,00	110,00	27%
	Pozostałe odsetki		0920	4 970,00	4 906,32	99%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3 508,00	3 511,30	100%
	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 w nadmiernej wysokości		2910	205,00	204,58	100%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	x	65 412,00	65 412,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	65 412,00	65 412,00	100%
	Przedszkola	80104	x	186 331,00	187 283,99	101%
	Wpływy z usług		0830	67 756,00	68 678,92	101%
	Pozostałe odsetki		0920	1 920,00	1 958,21	102%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	321,00	312,86	97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	116 334,00	116 334,00	100%
	Gimnazja	80110	x	6 497,00	6 451,28	99%
	Wpływy z różnych opłat		0690	26,00	26,00	100%
	Wpływy z usług		0830	150,00	150,00	100%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	46,00	46,00	100%
	Pozostałe odsetki		0920	2 110,00	2 072,78	98%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	4 165,00	4 156,50	100%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	7 207,00	7 206,94	100%
	Wpływy z usług		0830	2 659,00	2 659,24	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	4 548,00	4 547,70	100%
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	x	842,00	847,88	101%
	Pozostałe odsetki		0920	730,00	736,26	101%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	112,00	111,62	100%
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	x	355 450,00	349 901,82	98%
	Wpływy z usług		0830	355 000,00	349 372,97	98%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	450,00	528,85	118%
851	Ochrona zdrowia	x	x	2 881,88	2 881,88	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	2 881,88	2 881,88	100%
	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		2910	2 881,88	2 881,88	100%
852	Pomoc społeczna	x	x	6 344 121,00	5 916 505,85	93%
	Wspieranie rodziny	85206	x	21 603,00	21 600,40	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	21 603,00	21 600,40	100%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5 336 000,00	4 936 125,56	93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5 300 000,00	4 904 384,75	93%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	36 000,00	31 740,81	88%
	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	85213	x	66 800,00	51 092,10	76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	38 000,00	25 482,60	67%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	28 800,00	25 609,50	89%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	327 663,00	327 660,81	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	327 663,00	327 660,81	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	(związków gmin)					
	Zasilki stałe	85216	x	254 048,00	247 769,34	98%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	254 048,00	247 769,34	98%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	115 295,00	114 286,09	99%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	200,00	218,00	109%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	3 630,00	3 630,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	111 465,00	110 438,09	99%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	42 400,00	39 931,88	94%
	Wpływy z usług		0830	2 400,00	2 208,48	92%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	40 000,00	37 723,40	94%
	Pozostała działalność	85295	x	180 312,00	178 039,67	99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	84 112,00	81 839,67	97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	96 200,00	96 200,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	284 711,00	277 548,72	97%
	Pozostała działalność	85395	x	284 711,00	277 548,72	97%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	770,98	77%
	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		2007	260 063,78	253 479,17	97%
	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		2009	23 647,22	23 298,57	99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	295 866,00	272 811,14	92%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	295 866,00	272 811,14	92%
	Dotacje celowe otrzymane z		2030	255 700,00	248 418,94	97%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	40 166,00	24 392,20	61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	606 098,00	638 669,26	105%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	x	8 300,00	11 365,00	137%
	Gospodarka z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze		0750	8 300,00	11 365,00	137%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	x	148 000,00	148 067,45	100%
	Wpływy z różnych opłat		0690	148 000,00	148 067,45	100%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	x	2 905,00	2 904,81	100%
	Wpływy z opłaty produkcyjnej		0400	2 905,00	2 904,81	100%
	Pozostała działalność	90095	x	446 893,00	476 332,00	107%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	0,00	14 207,24	-
	Wpływy z różnych dochodów		0970	374 506,00	389 737,00	104%
	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		6207	72 387,00	72 387,76	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	189 397,00	189 397,00	100%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	x	5 500,00	5 500,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	5 500,00	5 500,00	100%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	x	183 897,00	183 897,00	100%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		6207	183 897,00	183 897,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	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					
926	Kultura fizyczna	x	x	294 508,00	261 823,45	89%
	Obiekty sportowe	92601	x	272 085,00	239 400,09	88%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	15 000,00	11 318,12	75%
	Wpływy z usług		0830	115 000,00	83 282,58	72%
	Pozostałe odsetki		0920	1 500,00	610,16	41%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 000,00	4 604,23	460%
	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		6207	139 585,00	139 585,00	100%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	22 423,00	22 423,36	100%
	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		6207	22 423,00	22 423,36	100%
Ogółem dochody budżetowe		x	x	39 886 623,28	39 171 762,70	98%