

Załącznik Nr 1
do załącznika Nr I do Zarządzenia
Nr 0050.41.2013
Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2012 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wyrzysk za 2012 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	895 674,00	895 672,21	100%
	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	01042	x	150 000,00	150 000,00	100%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	150 000,00	150 000,00	100%
	Pozostała działalność	01095	x	745 674,00	745 672,21	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	735 674,00	735 672,21	100%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10 000,00	10 000,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	x	x	667 281,00	662 916,57	99%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	x	667 281,00	662 916,57	99%
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	65 107,00	65 106,69	100%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	12 436,00	6 218,40	50%
	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	93 065,00	92 336,19	99%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym		0760	23 177,00	23 217,50	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	w prawo własności					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	467 727,00	470 286,28	101%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 815,00	2 833,03	101%
	Pozostałe odsetki		0920	2 700,00	2 664,26	99%
	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	254,22	254,22	100%
710	Działalność usługowa	x	x	29 000,00	28 194,80	97%
	Cmentarze	71035	x	29 000,00	28 194,80	97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	29 000,00	28 194,80	97%
750	Administracja publiczna	x	x	194 360,82	193 914,58	100%
	Urzędy wojewódzkie	75011	x	101 720,00	101 721,70	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	101 700,00	101 700,00	100%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	20,00	21,70	109%
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	x	68 140,82	67 692,88	99%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	11 369,00	10 969,00	96%
	Wpływy z usług		0830	7 200,00	7 107,87	99%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	113,00	112,70	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	35 304,82	35 349,92	100%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	14 154,00	14 153,39	100%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	x	24 500,00	24 500,00	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		2007	24 500,00	24 500,00	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	x	x	2 343,00	2 343,00	100%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	x	2 343,00	2 343,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	2 343,00	2 343,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	x	x	9 472 150,00	9 572 486,94	101%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601	x	1 570,00	2 048,36	130%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	1 569,00	2 046,92	130%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	1,00	1,44	144%
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615	x	2 173 375,00	2 185 724,92	101%
	Podatek od nieruchomości		0310	1 993 134,00	2 005 619,32	101%
	Podatek rolny		0320	77 309,00	77 131,00	100%
	Podatek leśny		0330	40 798,00	40 799,00	100%
	Podatek od środków transportowych		0340	25 538,00	25 538,20	100%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 063,00	1 063,00	100%
	Wpływy z różnych opłat		0690	105,00	96,80	92%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	2 960,00	3 009,60	102%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	32 468,00	32 468,00	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	2 871 960,00	2 901 895,40	101%
	Podatek od nieruchomości		0310	1 398 774,00	1 428 494,15	102%
	Podatek rolny		0320	886 249,00	886 454,52	100%
	Podatek leśny		0330	6 243,00	6 075,72	97%
	Podatek od środków transportowych		0340	127 026,00	126 026,65	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Podatek od spadków i darowizn		0360	46 185,00	48 247,00	104%
	Podatek od posiadania psów		0370	15 601,00	15 791,89	101%
	Wpływy z opłaty targowej		0430	136 068,00	131 189,00	96%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	220 897,00	225 173,09	102%
	Wpływy z różnych opłat		0690	12 246,00	12 906,10	105%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	22 671,00	21 537,28	95%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618	x	293 721,00	304 757,01	104%
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	59 787,00	58 865,46	98%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	430,00	430,24	100%
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	198 818,00	209 763,93	106%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	34 623,00	35 634,38	103%
	Wpływy z różnych opłat		0690	34,00	34,00	100%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	29,00	29,00	100%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621	x	4 131 524,00	4 178 061,25	101%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	4 053 039,00	4 069 646,00	100%
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	78 485,00	108 415,25	138%
758	Różne rozliczenia	x	x	19 096 983,27	19 108 404,07	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801	x	11 013 960,00	11 013 960,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	11 013 960,00	11 013 960,00	100%
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802	x	34 650,00	34 650,00	100%
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy		2750	34 650,00	34 650,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	x	5 732 852,00	5 732 852,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 732 852,00	5 732 852,00	100%
	Różne rozliczenia finansowe	75814	x	1 813 087,27	1 824 508,07	101%
	Pozostałe odsetki		0920	178 280,00	189 059,25	106%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	924 136,00	924 777,82	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	34 349,00	34 349,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		6330	27 701,00	27 700,73	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6680	648 621,27	648 621,27	100%
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	x	502 434,00	502 434,00	100%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	502 434,00	502 434,00	100%
801	Oświata i wychowanie	x	x	657 946,00	647 484,47	98%
	Szkoły podstawowe	80101	x	241 190,00	233 586,22	97%
	Wpływy z różnych opłat		0690	237,00	230,00	97%
	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	14 335,00	15 364,00	107%
	Wpływy z usług		0830	133 799,00	132 571,94	99%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	300,00	555,00	185%
	Pozostałe odsetki		0920	9 152,00	9 255,08	101%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 402,00	1 410,20	101%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	81 965,00	74 200,00	91%
	Przedszkola	80104	x	68 876,00	70 183,70	102%
	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	225,00	225,00	100%
	Wpływy z usług		0830	65 940,00	67 216,68	102%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	7,00	6,80	97%
	Pozostałe odsetki		0920	2 485,00	2 505,04	101%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	219,00	230,18	105%
	Gimnazja	80110	x	10 358,00	10 730,11	104%
	Wpływy z różnych opłat		0690	26,00	26,00	100%
	Wpływy z usług		0830	186,00	185,98	100%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	0,00	342,00	-
	Pozostałe odsetki		0920	3 485,00	3 519,15	101%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	6 661,00	6 656,98	100%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	x	4 031,00	4 239,89	105%
	Wpływy z usług		0830	4 031,00	4 239,89	105%
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114	x	1 861,00	1 900,96	102%
	Pozostałe odsetki		0920	1 761,00	1 802,64	102%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	98,32	98%
	Stółki szkolne i przedszkolne	80148	x	331 363,00	326 576,59	99%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Wpływy z usług		0830	329 580,00	324 791,33	99%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	510,00	512,55	101%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 273,00	1 272,71	100%
	Pozostała działalność	80195	x	267,00	267,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	267,00	267,00	100%
851	Ochrona zdrowia	x	x	7 253,72	7 253,72	100%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	x	7 253,72	7 253,72	100%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	14,00	14,00	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	7 239,72	7 239,72	100%
852	Pomoc społeczna	x	x	6 251 779,00	6 122 712,98	98%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	x	5 410 512,00	5 315 565,42	98%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	6 512,00	7 025,50	108%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	5 374 000,00	5 288 224,19	98%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	30 000,00	20 315,73	68%
	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	62 149,00	57 077,12	92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	37 876,00	36 223,20	96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	24 273,00	20 853,92	86%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	(związków gmin)					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	x	208 000,00	207 999,55	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	208 000,00	207 999,55	100%
	Zasiłki stałe	85216	x	266 000,00	250 889,11	94%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	266 000,00	250 889,11	94%
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	x	112 918,00	111 652,34	99%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	150,00	173,00	115%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	112 768,00	111 479,34	99%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	x	40 800,00	34 629,44	85%
	Wpływy z usług		0830	800,00	910,70	114%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	40 000,00	33 718,74	84%
	Pozostała działalność	85295	x	151 400,00	144 900,00	96%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	56 800,00	50 300,00	89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	94 600,00	94 600,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	x	x	169 889,36	160 636,85	95%
	Pozostała działalność	85395	x	169 889,36	160 636,85	95%
	Pozostałe odsetki		0920	860,00	855,95	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		2007	160 530,68	151 751,62	95%
	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	8 498,68	8 029,28	94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	x	x	264 575,00	245 493,87	93%
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	x	264 575,00	245 493,87	93%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację		2030	264 575,00	245 493,87	93%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	431 318,00	432 447,27	100%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	x	37 000,00	38 129,69	103%
	Wpływy z różnych opłat		0690	37 000,00	38 129,69	103%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	x	1 371,00	1 370,58	100%
	Wpływy z opłaty produkcyjnej		0400	1 371,00	1 370,58	100%
	Pozostała działalność	90095	x	392 947,00	392 947,00	100%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	54 947,00	54 947,00	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	338 000,00	338 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	x	5 500,00	5 500,00	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%
926	Kultura fizyczna	x	x	157 440,00	133 769,89	85%
	Obiekty sportowe	92601	x	122 719,00	99 049,23	81%
	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	12 612,32	84%
	Wpływy z usług		0830	105 000,00	83 025,00	79%
	Pozostałe odsetki		0920	1 000,00	1 693,19	169%
	Wpływy z różnych dochodów		0970	1 719,00	1 718,72	100%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	x	34 721,00	34 720,66	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		2007	31 993,00	31 992,87	100%

Dział	Treść	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	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	2 728,00	2 727,79	100%
Ogółem dochody budżetowe		x	x	38 303 493,17	38 219 231,22	100%