

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Rząśnia  
na dzień 31.12.2011 r

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA ZA 2011 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY ZA 2011		% wykonania planu
				PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 098,46	167 098,46	100,00
	O1095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 098,46	167 098,46	100,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 360,00	6 360,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 738,46	160 738,46	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	439 800,00	439 801,09	100,00
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	439 800,00	439 801,09	100,00
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	391 800,00	391 801,09	100,00
		6260	Dotacja otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakupów budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 740,00	81 529,37	92,92
	70005	x	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	87 740,00	81 529,37	92,92
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytł. wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 007,40	100,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Sk.Pań. Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 720,00	75 413,45	105,15
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 088,52	33,92
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 069,31	148 366,14	103,70
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	69 869,60	69 869,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 868,00	69 868,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,60	1,55	96,88
	75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	49 256,00	54 546,45	110,74
		0920	Pozostałe odsetki	45 600,00	50 547,92	110,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 656,00	3 998,53	109,37
	75056	x	SPIS POWSZECHNY I INNE	23 943,71	23 943,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 943,71	23 943,71	100,00
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	6,43	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	6,43	-
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	12 974,00	12 974,00	100,00
	75101	x	URZĘDY NACZELN ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	780,00	780,00	100,00
	75108	x	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 194,00	12 194,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 194,00	12 194,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 794,00	9 794,41	100,00
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	9 794,00	9 794,41	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 794,00	5 794,41	100,00
756	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYPŁYWKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM	20 781 611,40	20 585 331,57	99,06
	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnopodatków i opłat lokalnych od osób praw. I innych jednostek organizacyjnych	15 610 436,00	15 417 307,99	98,76
		0310	Podatek od nieruchomości	15 600 000,00	15 406 862,99	98,76
		0320	Podatek rolny	320,00	330,00	103,13
		0330	Podatek leśny	5 500,00	5 215,00	94,82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 978,00	3 043,00	102,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 638,00	1 857,00	113,37
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych os. fizycz.	313 308,40	285 777,73	91,21
		0310	Podatek od nieruchomości	115 000,00	106 520,90	92,63
		0320	Podatek rolny	39 800,00	38 680,00	97,19
		0330	Podatek leśny	8 000,00	7 584,50	94,81
		0340	Podatek od środków transportowych	66 443,00	71 055,00	106,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 100,00	14 604,00	111,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	240,00	96,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	45 686,73	65,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	706,40	1 397,80	197,45

1	2	3	4	5	6	7
	75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	3 469 516,00	3 469 778,86	100,01
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 014,00	16 277,06	101,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 434 486,00	3 434 485,80	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	18 945,00	18 944,74	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	71,00	71,26	100,37
	75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 388 351,00	1 412 466,99	101,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 385 851,00	1 409 477,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 989,99	119,60
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 158 221,00	4 158 221,00	100,00
	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 998 617,00	3 998 617,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 617,00	3 998 617,00	100,00
	75831	x	Część równoważąca subw.ogól. dla gmin	159 604,00	159 604,00	100,00
		2920	Subwencje ogóle z budżetu państwa	159 604,00	159 604,00	100,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 267 581,00	4 169 659,02	97,71
	80101	x	Szkoły podstawowe	100 000,00	101 570,95	101,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 046,30	146,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	36 524,65	102,60
		6330	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000,00	60 000,00	100,00
	80110	x	Gimnazja	31 420,00	31 763,11	101,09
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	31,19	155,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 400,00	31 731,92	101,06
	80114	x	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	90,00	123,63	137,37
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	69,63	139,26
		O970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	54,00	135,00
	80148	x	Stołówki szkolne	281 080,00	182 490,25	64,92
		0830	Wpływy z usług	281 080,00	182 490,25	64,92

1	2	3	4	5	6	7
	80195	x	Pozostała działalność	3 854 991,00	3 853 711,08	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,00
		6207	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	3 854 727,00	3 853 447,08	99,97
851	x	x	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	42 000,00	41 203,40	98,10
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	41 203,40	98,10
		0480	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	41 203,40	98,10
852	x	x	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 953 795,93	1 924 624,69	98,51
	85212	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 251,00	1 610 588,20	98,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	17,60	195,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 631 242,00	1 599 739,50	98,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 831,10	90,26
	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	5 080,00	5 077,01	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 359,00	1 357,20	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 721,00	3 719,81	99,97

1	2	3	4	5	6	7
	85214	x	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 923,00	21 025,40	111,11
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 102,40	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 923,00	18 923,00	100,00
	85216	x	Zasiłki stałe	41 622,00	41 618,69	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 622,00	41 618,69	99,99
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	218 691,93	215 763,39	98,66
		0920	Pozostałe odsetki	646,00	764,76	118,38
		O970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	86,85	131,59
		2007	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	99 903,90	96 990,01	97,08
		2009	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	5 289,03	5 134,77	97,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 787,00	112 787,00	100,00
	85295	x	Pozostała działalność	26 228,00	30 552,00	116,49
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	224,00	22,40
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 100,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 228,00	22 228,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 447,00	25 418,46	99,89

	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	25 447,00	25 418,46	99,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 447,00	25 418,46	99,89
900	x	x	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 367 451,00</b>	<b>10 316 196,38</b>	<b>99,51</b>
	90002	x	Gospodarka odpadami	16 721,00	16 720,57	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 721,00	16 720,57	100,00
	90005	x	Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	10 270 488,00	10 217 693,93	99,49
		0920	Pozostałe odsetki	95,00	800,93	843,08
		6207	Dotacja rozwojowa	9 770 393,00	9 770 393,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	446 500,00	89,30
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 860,00	10 400,02	117,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 860,00	10 400,02	117,38
	90095	x	Pozostała działalność	71 382,00	71 381,86	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 382,00	71 381,86	100,00
921	x	x	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>338 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,48</b>
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00	-	-
		6207	Dotacja rozwojowa	333 000,00	-	-
	92195	x	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>42 794 583,10</b>	<b>42 085 217,99</b>	<b>98,34</b>
<b>w tym: dochody bieżące:</b>				<b>27 830 303,10</b>	<b>27 508 716,82</b>	<b>98,85</b>
<b>dochody majątkowe</b>				<b>14 964 280,00</b>	<b>14 576 501,17</b>	<b>97,41</b>