

Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2013

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1				Dochody budżetu	22.263.241,31	22.016.449,31	98,89
2	010			Rolnictwo i łowiectwo	1.042.667,10	1.044.666,47	100,19
3		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.414,00	18.413,81	99,99
4			0750	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	2.314,00	2.313,81	99,99
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	16.100,00	16.100,00	100,00
6		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	305.397,00	305.397,55	100,00
7			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305.397,00	305.397,55	100,00
8		01095		Pozostała działalność	718.856,10	720.855,11	100,27
9			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159.520,00	161.520,00	101,25
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559.336,10	559.335,11	99,99
11	020			Leśnictwo	3.635,00	3.635,31	100,00
12		02001		Gospodarka leśna	3.635,00	3.635,31	100,00
13			0750	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	3.633,00	3.633,57	100,01
14			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2,00	1,74	87,00
15	600			Transport i łączność	156.250,00	156.250,00	100,00
16		60016		Drogi publiczne gminne	156.250,00	156.250,00	100,00
17			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156.250,00	156.250,00	100,00
18	630			Turystyka	25.000,00	25.000,00	100,00
19		63095		Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00	100,00
20			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	25.000,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	203.394,00	192.475,79	94,63
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203.394,00	192.475,79	94,63
23			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	6.635,94	94,79
24			0750	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	187.497,00	176.944,35	94,37
25			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.950,00	7.947,30	99,96
26			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,00	225,70	100,31
27			0920	Pozostałe odsetki	722,00	722,50	100,06
28	750			Administracja publiczna	95.872,00	95.806,17	99,93
29		75011		Urzędy wojewódzkie	62.322,00	62.321,55	99,99
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.320,00	62.320,00	100,00
31			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,50
32		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	234,62	78,20
33			0830	Wpływy z usług	300,00	234,62	78,20
34		75095		Pozostała działalność	33.250,00	33.250,00	100,00
35			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.250,00	5.250,00	100,00
36			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.000,00	28.000,00	100,00
37	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.188,00	1.188,00	100,00
38		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.188,00	1.188,00	100,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.188,00	1.188,00	100,00
40	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	30.000,00	100,00
41		75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	30.000,00	100,00
42			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000,00	30.000,00	100,00
43	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.592.181,00	5.467.513,78	97,77
44		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.013,00	17.644,27	88,16

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
45			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	17.631,27	88,15
46			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	13,00	100,00
47		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.541.682,00	1.535.497,87	99,59
48			0310	Podatek od nieruchomości	1.191.300,00	1.191.247,80	99,99
49			0320	Podatek rolny	137.846,00	137.846,00	100,00
50			0330	Podatek leśny	23.900,00	23.844,00	99,76
51			0340	Podatek od środków transportowych	181.355,00	181.355,07	100,00
52			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.956,00	880,00	12,65
53			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	325,00	325,00	100,00
54		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.565.814,00	1.537.994,10	98,22
55			0310	Podatek od nieruchomości	812.595,00	787.083,39	96,86
56			0320	Podatek rolny	517.200,00	517.116,84	99,98
57			0330	Podatek leśny	9.394,00	9.394,00	100,00
58			0340	Podatek od środków transportowych	90.000,00	89.415,15	99,35
59			0360	Podatek od spadków i darowizn	36.000,00	36.277,15	100,76
60			0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	4.895,00	97,90
61			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.000,00	83.141,00	97,81
62			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.625,00	10.671,57	100,43
63		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138.724,00	137.647,30	99,22
64			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00	21.967,00	95,50
65			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.114,00	12.114,10	100,00
66			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102.610,00	102.610,27	100,00
67			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	955,93	95,59
68		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4.390,00	4.396,20	100,14
69			0690	Wpływy z różnych opłat	4.390,00	4.396,20	100,14
70		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.321.558,00	2.234.334,04	96,24
71			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.297.558,00	2.213.761,00	96,35
72			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24.000,00	20.573,04	85,72
73	758			Różne rozliczenia	11.093.228,21	11.093.112,56	99,99
74		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.914.498,00	7.914.498,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
75			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.914.498,00	7.914.498,00	100,00
76		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.104.365,00	3.104.365,00	100,00
77			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.104.365,00	3.104.365,00	100,00
78		75814		Różne rozliczenia finansowe	61.611,21	61.495,91	99,81
79			0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	14.884,70	99,23
80			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.836,31	45.836,31	100,00
81			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	774,90	774,90	100,00
82		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11.556,00	11.556,00	100,00
83			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.556,00	11.556,00	100,00
84		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.198,00	1.197,65	99,97
85			2007	Dotacje celowe 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	1.198,00	1.197,65	99,97
86	801			Oświata i wychowanie	319.556,00	313.288,03	98,03
87		80101		Szkoły podstawowe	19.591,00	19.390,12	98,97
88			0690	Wpływy z różnych opłat	178,00	178,00	100,00
89			0830	Wpływy z usług	9.217,00	9.104,08	98,77
90			0920	Pozostałe odsetki	400,00	312,97	78,24
91			0970	Wpływy z różnych dochodów	9.796,00	9.795,07	99,99
92		80104		Przedszkola	277.179,00	271.257,64	97,86
93			0690	Wpływy z różnych opłat	44.755,00	44.603,00	99,66
94			0830	Wpływy z usług	118.620,00	118.122,00	99,58
95			0920	Pozostałe odsetki	600,00	421,46	70,24
96			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
97			0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00	396,00	100,00
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112.608,00	107.515,18	95,47
99		80110		Gimnazja	9.347,00	9.273,08	99,20
100			0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	117,00	100,00
101			0830	Wpływy z usług	7.500,00	7.500,00	100,00
102			0920	Pozostałe odsetki	350,00	275,46	78,70
103			0970	Wpływy z różnych dochodów	1.380,00	1.380,62	100,04
104		80120		Licea ogólnokształcące	13.387,00	13.315,19	99,46

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
105			0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	100,00
106			0830	Wpływy z usług	11.011,00	11.011,00	100,00
107			0920	Pozostałe odsetki	300,00	228,19	76,06
108			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.972,00	1.972,00	100,00
109		80130		Szkoły zawodowe	52,00	52,00	100,00
110			0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	100,00
111	852			Pomoc społeczna	3.396.952,00	3.291.147,36	96,88
112		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.092.592,00	2.992.868,38	96,77
113			0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	2,64	88,00
114			0920	Pozostałe odsetki	63,00	62,10	98,57
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	647,00	1.106,00	170,94
116			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.080.849,00	2.980.662,31	96,74
117			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.030,00	11.035,33	100,04
118		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	15.000,00	14.513,22	96,75
119			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.000,00	11.752,20	97,93
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.000,00	2.761,02	92,03
121		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.711,00	70.708,45	99,99
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70.711,00	70.708,45	99,99
123		85216		Zasiłki stałe	32.868,00	30.678,00	93,33
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.868,00	30.678,00	93,33
125		85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.079,00	60.367,31	98,83
126			0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.288,71	76,29
127			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	975,00	974,60	99,95

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
128		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.104,00	57.104,00	100,00
129	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27.000,00	24.310,00	90,03
130		0830		Wpływy z usług	6.000,00	5.760,00	96,00
131		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.000,00	18.550,00	88,33
132	85295			Pozostała działalność	97.702,00	97.702,00	100,00
133		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51.912,00	51.912,00	100,00
134		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.790,00	45.790,00	100,00
135	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.798,00	70.910,88	98,76
136	85395			Pozostała działalność	71.798,00	70.910,88	98,76
137		2007		Dotacje celowe 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	66.487,00	65.643,75	98,73
138		2009		Dotacje celowe 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	5.311,00	5.267,13	99,17
139	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183.219,00	183.171,20	99,97
140	85401			Świetlice szkolne	93.940,00	93.892,20	99,94
141		0830		Wpływy z usług	93.940,00	93.892,20	99,94
142	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8.540,00	8.540,00	100,00
143		0830		Wpływy z usług	8.540,00	8.540,00	100,00
144	85415			Pomoc materialna dla uczniów	80.739,00	80.739,00	100,00
145		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.451,00	57.451,00	100,00
146		2040		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	23.288,00	23.288,00	100,00
147	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.992,00	13.989,50	99,98
148	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822,00	821,04	99,88
149		0830		Wpływy z usług	822,00	821,04	99,88

Poz.	Konto Dz-Roz-Par			Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
150		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.400,00	12.398,93	99,99
151			0690	Wpływy z różnych opłat	12.400,00	12.398,93	99,99
152		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	770,00	769,53	99,93
153			0400	Wpływy z opłaty produktowej	770,00	769,53	99,93
154	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.309,00	34.294,26	99,95
155		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34.109,00	34.094,26	99,95
156			0750	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 chara	3.026,00	3.026,25	100,00
157			0830	Wpływy z usług	12.000,00	11.984,09	99,86
158			2910	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	19.083,00	19.083,92	100,00
159		92195		Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
160			2910	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	200,00	200,00	100,00
				Ogółem:	22.263.241,31	22.016.449,31	98,89