

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie dochodów na dzień 31.12.2011 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>743 341,00</b>	<b>739 830,72</b>	<b>99,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	12 990,25	99,93
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	12 990,25	99,93
	01095		Pozostała działalność	730 341,00	726 840,47	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640 341,00	640 340,47	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 000,00	60,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	83 500,00	98,24
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 842,97</b>	<b>121,07</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 842,97	121,07
		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	4 000,00	4 842,97	121,07
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 714 105,00</b>	<b>1 714 102,14</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 714 105,00	1 714 102,14	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 000,00	485 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 176 105,00	1 176 102,14	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>409 000,00</b>	<b>334 589,79</b>	<b>81,81</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 000,00	334 589,79	81,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 200,00	17 367,67	95,43
		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	107 500,00	89 740,25	83,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 400,00	1 401,88	18,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 400,00	204 237,87	81,24
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	18 923,20	88,01

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 918,92	97,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 017,00</b>	<b>126 560,40</b>	<b>98,86</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	67 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 300,00	67 300,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	34 545,25	95,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 328,60	83,29
		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	6 000,00	5 996,76	99,95
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 597,61	96,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 622,28	106,91
	75056		Spis powszechny i inne	24 717,00	24 715,15	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 717,00	24 715,15	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 028,00</b>	<b>24 328,00</b>	<b>90,01</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	1 340,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00	1 340,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 688,00	22 988,00	89,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 688,00	22 988,00	89,49
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 200,00</b>	<b>12 981,84</b>	<b>91,42</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 200,00	11 058,80	90,65
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 778,35	89,82
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	280,45	140,23
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	1 923,04	96,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 923,04	96,15
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 053 386,00</b>	<b>10 940 519,11</b>	<b>98,98</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 700,00	9 432,88	97,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 439,78	93,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 993,10	117,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 535 881,00	1 467 769,41	95,57
		0310	Podatek od nieruchomości	1 086 000,00	1 022 476,46	94,15

	0320	Podatek rolny	116 000,00	111 999,26	96,55
	0330	Podatek leśny	170 000,00	169 648,49	99,79
	0340	Podatek od środków transportowych	77 500,00	77 449,00	99,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 883,00	96,10
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 932,20	96,61
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 381,00	81 381,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 805 229,00	2 700 184,33	96,26
	0310	Podatek od nieruchomości	1 877 701,00	1 766 474,05	94,08
	0320	Podatek rolny	428 000,00	430 209,22	100,52
	0330	Podatek leśny	8 000,00	7 682,10	96,03
	0340	Podatek od środków transportowych	157 500,00	160 277,60	101,76
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	19 351,00	101,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	22 000,00	21 989,00	99,95
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	261 008,00	263 019,84	100,77
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	20,00	5,20	26,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	31 176,32	97,43
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	166 009,31	92,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	25 295,32	84,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 443,99	100,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	270,00	2,70
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 522 576,00	6 597 123,18	101,14
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 222 576,00	6 328 697,00	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	268 426,18	89,48
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 154 293,00</b>	<b>8 155 295,35</b>	<b>100,01</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 624 466,00	6 624 466,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 624 466,00	6 624 466,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 165,00	1 127 165,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 127 165,00	1 127 165,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	402 662,00	403 664,35	100,25
	0920	Pozostałe odsetki	63 000,00	64 002,92	101,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	318 712,00	318 712,04	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 392,00	12 392,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 558,00	8 557,39	99,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>487 308,00</b>	<b>437 706,37</b>	<b>89,82</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 110,00	15 452,15	90,31
	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	4 500,00	2 698,00	59,96

	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,15	11,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	753,00	125,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00
80104		Przedszkola	118 000,00	113 295,92	96,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 000,00	107 924,00	95,51
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 354,65	135,47
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 996,18	99,90
80110		Gimnazja	42 000,00	39 744,20	94,63
	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	40 000,00	38 339,50	95,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 404,70	70,24
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	50,00	50,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	269 016,10	86,78
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	269 016,10	86,78
80195		Pozostała działalność	148,00	148,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148,00	148,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 370 727,00</b>	<b>3 300 539,71</b>	<b>97,92</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000,00	186 241,88	109,55
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	186 241,88	109,55
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 288,00	2 871 379,77	97,52
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,32	20,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 936 148,00	2 840 839,48	96,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 140,00	28 616,72	691,23
	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	3 000,00	1 723,25	57,44
	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	12 868,00	12 063,25	93,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 300,00	7 300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 568,00	4 763,25	85,55
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 407,00	52 003,91	99,23

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 407,00	52 003,91	99,23
85216		Zasiłki stałe	62 880,00	53 066,90	84,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 880,00	53 066,90	84,39
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 220,00	65 220,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 220,00	65 220,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	5 000,00	66,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	5 000,00	66,67
85295		Pozostała działalność	55 564,00	55 564,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 964,00	45 964,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 211,00</b>	<b>70 317,26</b>	<b>94,75</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 211,00	70 317,26	94,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 211,00	70 317,26	94,75
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 139,17</b>	<b>99,11</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 500,00	37 330,63	96,96
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	1 268,00	50,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 062,63	100,17
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 808,54	140,43
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 808,54	140,43
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	12 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>402 546,00</b>	<b>398 633,00</b>	<b>99,03</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 546,00	374 629,00	99,23
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	377 546,00	374 629,00	99,23
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	24 004,00	96,02
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 004,00	96,02
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>26 634 662,00</b>	<b>26 312 385,83</b>	<b>98,79</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 190 653,00</b>	<b>23 925 957,55</b>	<b>98,91</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 444 009,00</b>	<b>2 386 428,28</b>	<b>97,64</b>