

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Budzyń zawierające zestawienie
dochodów na dzień 31.12.2012 r. w szczególności uchwały budżetowej.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	698 489,00	698 487,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	698 489,00	698 487,52	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	658 489,00	658 487,52	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	7 200,00	7 885,83	109,53
	02001		Gospodarka leśna	7 200,00	7 885,83	109,53
		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	7 200,00	7 885,83	109,53
600			Transport i łączność	225 000,00	225 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	225 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 400,00	740 106,79	96,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 400,00	740 106,79	96,95
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 200,00	17 528,29	96,31
		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	116 300,00	97 955,86	84,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400,00	1 002,72	71,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	589 453,49	99,91
		0830	Wpływy z usług	33 500,00	30 689,46	91,61
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 476,97	86,92
750			Administracja publiczna	96 600,00	96 740,18	100,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 300,00	67 307,75	100,01
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	29 132,43	100,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 381,05	104,23
		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	6 254,88	104,25
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 740,61	95,68

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 755,89	96,95
	75095	Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	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	1 491,00	1 491,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 800,00	42 316,34	98,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 800,00	40 316,34	98,81
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 515,72	95,60
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	182,62	91,31
	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	29 600,00	29 618,00	100,06
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 441 215,00	10 847 437,43	94,81
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 193,00	79,53
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 450,00	1 193,00	82,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 658 545,00	1 601 558,90	96,56
	0310	Podatek od nieruchomości	1 162 200,00	1 109 874,86	95,50
	0320	Podatek rolny	200 000,00	199 284,44	99,64
	0330	Podatek leśny	207 000,00	206 920,00	99,96
	0340	Podatek od środków transportowych	85 200,00	81 761,00	95,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	331,00	66,20
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	110,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 645,00	3 277,00	89,90
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 232 407,00	3 084 990,55	95,44
	0310	Podatek od nieruchomości	2 087 800,00	1 957 629,39	93,77
	0320	Podatek rolny	650 000,00	619 580,11	95,32
	0330	Podatek leśny	9 600,00	9 513,90	99,10
	0340	Podatek od środków transportowych	203 000,00	207 435,50	102,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 736,00	114,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	20 528,00	97,75
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	233 000,00	241 420,18	103,61

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 007,00	23 147,47	100,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000,00	170 238,47	98,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 143,10	100,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000,00	141 204,87	98,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 890,50	94,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 376 763,00	5 989 456,51	93,93
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 126 763,00	5 718 392,00	93,33
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	271 064,51	108,43
758		Różne rozliczenia	9 045 701,00	9 045 686,18	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 127 766,00	7 127 766,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 127 766,00	7 127 766,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 408,00	23 408,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 408,00	23 408,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 142 571,00	1 142 571,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 142 571,00	1 142 571,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	751 956,00	751 941,18	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 158,00	21 209,11	100,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	699 385,00	699 319,75	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 964,00	16 963,70	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 449,00	14 448,62	100,00
801		Oświata i wychowanie	522 170,00	422 299,64	80,87
80101		Szkoły podstawowe	28 600,00	29 309,00	102,48
	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	3 000,00	3 589,00	119,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	720,00	120,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
80104		Przedszkola	91 470,00	69 541,89	76,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	66 147,61	75,17
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 357,31	90,49
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	34,90	174,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	402,07	114,88
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600,00	1 600,00	100,00
80110		Gimnazja	31 900,00	33 810,99	105,99
	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	30 000,00	31 705,87	105,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 105,12	110,80
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	50,00	58,00	116,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	58,00	116,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 150,00	289 579,76	78,23
	0830	Wpływy z usług	370 000,00	289 491,70	78,24
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	88,06	58,71
851		Ochrona zdrowia	1 020,00	1 020,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020,00	1 020,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 020,00	1 020,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 417 335,00	3 384 050,72	99,03
	85202	Domy pomocy społecznej	188 000,00	184 260,27	98,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	11 917,52	66,21
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	172 342,75	101,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 500,00	30 334,15	90,55
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 500,00	30 334,15	90,55
	85206	Wspieranie rodziny	20 001,00	13 234,80	66,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 001,00	13 234,80	66,17
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 660,00	2 853 144,46	99,63
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 302,31	65,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 847 200,00	2 821 359,17	99,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 460,00	26 548,91	313,82
	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	6 000,00	3 934,07	65,57
	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	22 152,00	21 477,84	96,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 284,00	15 777,84	96,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 868,00	5 700,00	97,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 198,00	52 357,70	98,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 198,00	52 357,70	98,42
	85216	Zasiłki stałe	70 980,00	66 578,50	93,80
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,25	5,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 880,00	66 266,25	94,83
	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	1 000,00	307,00	30,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 554,00	76 554,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 554,00	76 554,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	89 290,00	86 109,00	96,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00	28 700,00	92,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 190,00	57 409,00	98,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 750,00	53 093,96	98,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 750,00	53 093,96	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 750,00	53 093,96	98,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 450,00	1 398 597,34	100,30
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 354 950,00	1 354 950,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 950,00	1 354 950,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 500,00	40 445,91	107,86
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	195,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 500,00	40 250,71	107,34
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 201,43	160,07
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 201,43	160,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	33 618,90	96,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	33 618,90	96,05
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 618,90	96,05
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	27 765 621,00	27 017 831,83	97,31
		Dochody bieżące	25 579 822,00	24 832 977,00	97,08
		Dochody majątkowe	2 185 799,00	2 184 854,83	99,96