

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/12
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 30 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2011 ROK

I. Dochody bieżące

Dział Rozdział	Paragr af	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:					Wykonanie ogółem za rok 2011	z tego:				
				dotacje i środki na fin. wyd. na real. zad. z ud. śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikające z odrębnych ustaw	doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odręb. ust.	dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd.	doch. zw. z realiz. zad. w drodze umów lub poroz. między jst.		dotacje i środki na fin. wyd. z środk. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. wykon. budż. wynikające z odrębnych ustaw	doch. związ. z realiz. zad. z zakr. adm. rząd. i innych zad. zlec. jst. odręb. ust.	dochody zw. z real. zad. wykon. na mocy poroz. z organ. admin. rząd.	doch. zw. z realiz. zad. w drodze umów lub poroz. między jst.
1095	470	Wpł. z opł. za zarząd. użyt. i wieczyste użytkownie nieruch.	7300,00						7019,61					
1095	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	3700,00						3443,31					
1095	920	Pozostałe odsetki	20,00						16,43					
1095	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. zlec.	509779,00			509779,00			509778,48			509778,48		
10		Rolnictwo i łowiectwo	520799,00			509779,00			520257,83			509778,48		
70005	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	35500,00						38119,77					
70005	920	Pozostałe odsetki	20,00						14,80					
70005	970	Wpływy z różnych dochodów	20200,00						20015,35					
700		Gospodarka mieszkaniowa	55720,00						58149,92					
75011	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. zlec.	78000,00			78000,00			78000,00			78000,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	78000,00			78000,00			78000,00			78000,00		
75023	690	Wpływy z różnych opłat	0,00						10,00					
75023	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	3900,00						3661,16					

75023	840	Wpływy ze sprzedaży wydawnictwa	1000,00					999,16					
75023	920	Pozostałe odsetki	20364,26					11752,51					
75023	970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00					3865,30					
75023		Urzędy gminy	30264,26					20288,13					
75056	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	23740,00			23740,00		23740,00			23740,00		
75056		Spis powszechny i inne	23740,00			23740,00		23740,00			23740,00		
750		Administracja publiczna	132004,26			101740,00		122028,13			101740,00		
75101	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	932,00			932,00		932,00			932,00		
75101		Urzędy nacz.org.wł.państw, kontr.i ochr.prawa	932,00			932,00		932,00			932,00		
75108	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	13259,00			13259,00		13099,00			13099,00		
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13259,00			13259,00		13099,00			13099,00		
751		Urzędy nacz.org.wł.państw, kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	14191,00			14191,00		14031,00			14031,00		
75412	970	Wpływy z różnych dochodów	1750,00					1800,00					
75412	2700	Środ.na dof.włas.zad.bieżąc .gmin, powiatów, sam.woj., pozysk.z innych źródeł	6074,00					6074,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7824,00					7874,00					
75601	350	Pod.od dział.gosp.os.fiz., opłac.w formie karty pod.	8800,00					886,76					
75601	910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatzków i opłat	20,00					-89,00					
75601		Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	8820,00					797,76					

75615	310	Pod.od nieruchomości	1207700,00						949209,00					
75615	320	Pod.rolny	17050,00						3700,00					
75615	330	Pod.leśny	2970,00						2840,00					
75615	340	Pod.od środ.transport.	3100,00						4238,00					
75615	500	Pod.od czynności cywilnoprawn.	6250,00						248,00					
75615	690	Wpływy z różnych opłat	20,00						0,00					
75615	910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat	100,00						0,00					
75615		Wpływy z pod.rol.leśn. i innych pod. i opł.od os.praw. i innych jedn.org.	1237190,00						960235,00					
75616	310	Pod.od nieruchomości	184610,00						211745,35					
75616	320	Pod.rolny	719600,00						604810,12					
75616	330	Pod.leśny	27610,00						27648,83					
75616	340	Pod.od środ.transport.	57070,00						57194,45					
75616	360	Pod.od spadków i darowizn	4500,00						6842,00					
75616	370	Oplata od posiadania psów	200,00						0,00					
75616	430	Wpływy z opł.targowej	500,00						150,00					
75616	500	Pod.od czynności cywilnoprawn.	52400,00						36064,05					
75616	690	Wpływy z różnych opłat	3150,00						2992,00					
75616	910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat	2000,00						2601,00					
75616		Wpływy z pod.roln.leśn., od spadków i darowizn i innych pod. i opł.od os.fiz.	1051640,00						950047,80					
75618	410	Wpł.z opłaty skarbowej	16000,00						15283,00					
75618	480	Wpł.z opłat za wydawan.zezwol.na sprzedaż alkoh.	59927,00			59927,00			59926,50			59926,50		
75618	490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2500,00						2210,00					

75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podst. ustaw	78427,00		59927,00			77419,50		59926,50			
75621	10	Pod.doch.od os.fizycznych	679444,00					691028,00					
75621	20	Pod.doch.od os.prawnych	5200,00					3906,84					
75621		Udziały gmin w pod.stanowiacych dochody budż.państwa	684644,00					694934,84					
756		Doch.od os.praw.,od os.fiz.i od innych jed.	3060721,00		59927,00			2683434,90		59926,50			
75801	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	4139031,00					4139031,00					
75801		Część oświatowa subw.ogól.dla jedn.sam.teryt.	4139031,00					4139031,00					
75807	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	2983242,00					2983242,00					
75807		Część wyrów. subw. ogólnej	2983242,00					2983242,00					
75814	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	44446,95					44446,95					
75814		Różne rozliczenia finansowe	44446,95					44446,95					
75831	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	116436,00					116436,00					
75831		Część równoważ.subwencji ogólnej	116436,00					116436,00					
75862	2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udz.środ.europ.	260067,89	260067,89				235728,41	235728,41				
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	260067,89	260067,89				235728,41	235728,41				
758		Różne rozliczenia	7543223,84	260067,89				7518884,36	235728,41				
80101	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	5900,00					1164,24					
80101	830	Wpływy z usług	120,00					10729,04					
80101	920	Pozostałe odsetki	450,00					570,47					
80101	970	Wpływy z różnych dochodów	1550,00					131,16					
80101		Szkoły podstawowe	8020,00					12594,91					

80110	920	Pozostałe odsetki	170,00					235,56					
80110	970	Wpływy z różnych dochodów	1100,00					71,17					
80110		Gimnazja	1270,00					306,73					
80113	830	Wpływy z usług	17500,00					22104,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	17500,00					22104,00					
80114	920	Pozostałe odsetki	280,00					799,14					
80114	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					26,40					
80114		Zespoły obsługi ekonom.-administrac.szkół	280,00					825,54					
80148	830	Wpływy z usług	1200,00					1884,00					
80148	2400	Wpł.do budż.pozost.środ.fin.gromadz.na wydział.rach. jedn. budż.	0,00					125,47					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1200,00					2009,47					
80195	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	92,00					92,00					
80195	2400	Wpł.do budż.pozost.środ.fin.gromadz.na wydział.rach. jedn. budż.	0,00					1187,62					
80195		Pozostała działalność	92,00					1279,62					
801		Oświata i wychowanie	28362,00					39120,27					
85212	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	1712400,00			1712400,00		1705261,29			1705261,29		
85212	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	5200,00					6046,72					
85212		Świadczenia, świadczenia z fun.alim.oraz skł.na ubezpieczenia i renty z ubezpieczeń społecznych	1717600,00			1712400,00		1711308,01			1705261,29		
85213	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	2801,00			2801,00		2800,14			2800,14		

85213	2030	Dotacja cel.otr.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	4475,00						4109,18					
85213		Składka na ubezp.zdrowotne ...	7276,00			2801,00			6909,32			2800,14		
85214	2030	Dotacja cel.otr.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	191035,00						190795,46					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze...	191035,00						190795,46					
85216	2030	Dotacja cel.otr.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	49438,00						49437,50					
85216		Zasiłki stałe	49438,00						49437,50					
85219	920	Pozostałe odsetki	150,00						129,39					
85219	970	Wpływy z różnych dochodów	200,00						83,00					
85219	2030	Dotacja cel.otr.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	76510,00						76510,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76860,00						76722,39					
85228	830	Wpływy z usług	10500,00						12671,31					
85228	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	55000,00			55000,00			55000,00			55000,00		
85228	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	150,00						249,55					
85228		Usługi opiek.i specjal.usługi opiek.	65650,00			55000,00			67920,86			55000,00		
85295	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00						1000,00					
85295	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	4400,00			4400,00			4400,00			4400,00		
85295	2030	Dotacja cel.otr.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	200000,00			200000,00			200000,00				200000,00	
85295		Pozostała działalność	204400,00			4400,00	200000,00		205400,00			4400,00	200000,00	
852		Pomoc społeczna	2312259,00			1774601,00	200000,00		2308493,54			1767461,43	200000,00	
85395	920	Pozostałe odsetki	0,00						319,25					
85395	2009	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udź.środ.europ.	16653,11	16653,11					17902,16	17902,16				

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16653,11	16653,11					18221,41	17902,16				
85401	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00						0,09					
85401			0,00						0,09					
85412	830	Wpływy z usług	2400,00						2000,00					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej...	2400,00						2000,00					
85415	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	100220,00						95402,20					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100220,00						95402,20					
854		Edukacyjna opieka wychow.	102620,00						97402,29					
90019	690	Wpływy z różnych opłat	40000,00						31427,85					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40000,00						31427,85					
92109	2320	Dot.cel.orzysmane z powiatu	3000,00				3000,00	3000,00					3000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3000,00				3000,00	3000,00					3000,00	
Ogółem dochody bieżące			13837377,21	276721,00	59927,00	2400311,00	200000,00	3000,00	13422325,50	253630,57	59926,50	2393010,91	200000,00	3000,00

Wójt Gminy

Jan Joka

II. Dochody majątkowe

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:						Wykonanie ogółem za rok 2011	z tego:					
				dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczególnych zasad wykon.budż. wynikające z odrębnych ustaw	doch.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.i innych zad.złec.jst.odręb.n.ust.	dochod.y zw.z real.za d.wyko.n.na mocy poroz.z organ.rząd.i umów lub poroz.miedzy jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przeksz.t.prawa użyt.k.wiecz.w prawo własn.		dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczególnych zasad wykon.budż. wynikające z odrębnych ustaw	doch.zwią.z z realiz.zad.z zakr.adm.rząd.i innych zad.zlec.js t.odręb.n.u st.	dochody zw.z real.zad. wykon.na mocy poroz.z organ.ad min.rząd.i umów lub poroz.mię dzy jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przeksz.t.pr awa użyt.k.wiecz.w prawo własn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1095	0760	Wpł.z tyt.przekoszt.prawa użyt.wiecz.	2630,00						2630,00	2625,69						2625,69
	6300	Dot.cel.na pom.fin.udziel.jedn.sam. teryt.	40000,00					40000,00		40000,00					40000,00	
1095		Pozostała działalność	42630,00					40000,00	2630,00	42625,69					40000,00	2625,69
10		Rolnictwo i łowiectwo	42630,00					40000,00	2630,00	42625,69					40000,00	2625,69
70005	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	35000,00						35000,00	20364,40						20364,40
	0870	Wpł. ze sprzedaży składników majątkowych	1500,00						1500,00	1407,58						1407,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	36500,00						36500,00	21771,98						21771,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	36500,00						36500,00	21771,98						21771,98
75412	6290	Środki na dofin.włas.inwest.gmin, powiatów, samorz.wojew.,pozysk.z innych źródeł	6002,00					6002,00		6002,00					6002,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	6002,00					6002,00		6002,00					6002,00	
754		Bezp.publ.i ochrona przeciwpoż.	6002,00					6002,00		6002,00					6002,00	

75814	6330	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.inwest.	3913,55				3913,55		3913,55					3913,55	
75814		Różne rozlicz.finans.	3913,55				3913,55		3913,55					3913,55	
758		Różne rozliczenia	3913,55				3913,55		3913,55					3913,55	
90019	6260	Dot.otrz.z państw.funduszy cel.na fin.kosztów realiz.inwest.	76421,00				76421,00		57315,18					57315,18	
90019		Wpł.i wyd.związ.z gromadz.środ.z opłat i kar za korzyst.ze środowiska	76421,00				76421,00		57315,18					57315,18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76421,00				76421,00		57315,18					57315,18	
92109	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europ.	448474,00	448474,00					127121,00	127121,00					
	6298	Środki na dofin.włas.inwest.gmin, powiatów, samorz.wojew.,pozysk.z innych źródeł	140070,00	140070,00					140070,00	140070,00					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588544,00	588544,00					267191,00	267191,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588544,00	588544,00					267191,00	267191,00					
Ogółem dochody majątkowe			754010,55	588544,00			126336,55	39130,00	398819,40	267191,00				107230,73	24397,67

Wójt Gminy

Jan Joka