

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 11/14
Wójta Gminy Jaświły
z dnia 27 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW ZA 2013 ROK

I. Dochody bieżące

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:					Wykonanie ogółem za rok 2013	z tego:				
				dotacje i środki na fin. wyd. na real. zad. z udź. 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 drodce 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 drodce umów lub poroz. między jst.
1010	580	Grzywny i kary pieniężne od os. prawnych i jedn. organiz.	3.580,00						3.102,06					
1010	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	9.756,00						8.943,11					
1010	920	Pozostałe odsetki	0,00						1,07					
1010	970	Wpływy z różnych dochodów	106.655,00						106.655,00					
1010		Infrastrukt. wodociąg owa i sanitacyjna wsi	119.991,00						118.701,24					
1095	470	Wpł. z opł. za zarząd. użyt. i wieczyste użytkownie nieruch.	6.700,00						6.627,68					
1095	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	4.800,00						5.326,56					
1095	920	Pozostałe odsetki	67,00						66,60					
1095	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. zlec.	695.359,08			695.359,08			695.359,08			695.359,08		

1095		Pozostała działalność	706.926,08			695.359,08			707.379,92			695.359,08		
Dz.10		Rolnictwo i łowiectwo	826.917,08			695.359,08			826.081,16			695.359,08		
70005	470	Wpływy opłat za trwały zarząd	0,00						1.083,85					
70005	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	75.000,00						65.367,93					
70005	920	Pozostałe odsetki	2.000,00						-226,57					
Dz.700		Gospodarka mieszkaniowa	77.000,00						66.225,21					
75011	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	79.015,00			79.015,00			79.015,00			79.015,00		
75011	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	22,00						9,30					
75011		Urzędy wojewódzkie	79.037,00			79.015,00			79.024,30			79.015,00		
75023	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	2.800,00						2.392,93					
75023	840	Wpływy ze sprzedaży wydawnictwa	2.500,00						620,53					
75023	920	Pozostałe odsetki	8.000,00						6.522,53					
75023	960	Otrzymane spadki i darowizny	1.500,00						1.500,00					
75023	970	Wpływy z różnych dochodów	11.590,00						11.619,93					
75023		Urzędy gminy	26.390,00						22.655,92					
Dz.750		Administracja publiczna	105.427,00			79.015,00			101.680,22			79.015,00		
75101	2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.zlec.	955,00			955,00			955,00			955,00		
Dz.751		Urzędy nacz.org.wł.państw,k ontr.i ochr.prawa oraz sąd.	955,00			955,00			955,00			955,00		
75412	970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00						2.300,00					

75412	2700	Środ.na dof.włas.zad.bieżąc.g min, powiatów, sam.woj., pozysk.z innych źródeł	5.720,00						5.719,00					
Dz.754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.720,00						8.019,00					
75601	350	Pod.od dział.gosp.os.fiz., opłac.w formie karty pod.	8.300,00						4.793,82					
75601		Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	8.300,00						4.793,82					
75615	310	Pod.od nieruchomości	1.226.000,00						1.157.722,00					
75615	320	Pod.rolny	32.500,00						31.877,00					
75615	330	Pod.leśny	3.500,00						3.414,00					
75615	340	Pod.od środ.transport.	12.000,00						9.947,00					
75615	500	Pod.od czynności cywilnoprawn.	13.000,00						197,00					
75615	910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat	500,00						50,00					
75615		Wpływy z pod.rol.leśn. i innych pod. i opł.od os.praw. i innych jedn.org.	1.287.500,00						1.203.207,00					
75616	310	Pod.od nieruchomości	310.000,00						238.696,85					
75616	320	Pod.rolny	1.223.000,00						1.165.035,00					
75616	330	Pod.leśny	35.700,00						33.796,03					
75616	340	Pod.od środ.transport.	68.700,00						61.897,28					
75616	360	Pod.od spadków i darowizn	5.200,00						3.038,00					

75616	370	Opłata od posiadania psów	300,00					0,00					
75616	430	Wpływy z opł.targowej	500,00					495,00					
75616	460	Opłata eksploatacyjna	1.500,00					1.071,00					
75616	500	Pod.od czynności cywilnoprawn.	51.700,00					47.088,09					
75616	690	Wpływy z różnych opłat	3.180,00					3.432,00					
75616	910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat	3.750,00					3.739,00					
75616		Wpływy z pod.roln.leśn., od spadków i darowizn i innych pod. i opł.od os.fiz.	1.703.530,00					1.558.288,25					
75618	410	Wpł.z opłaty skarbowej	17.000,00					15.230,00					
75618	480	Wpł.z opłat za wydawan.zezwol.na sprzedaż alkoh.	62.500,00		62.500,00			55.442,63		55.442,63			
75618	490	Wpływy z innych lokalnych opłat	212.200,00					199.307,20					
75618	690	Wpływy z różnych opłat	0,00					404,80					
75618	910	Odsetki od nieterm.wpł. z tyt.podatków i opłat	370,00					0,00					
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody jst na podst. ustaw	292.070,00		62.500,00			270.384,63		55.442,63			
75621	10	Pod.doch.od os.fizycznych	970.029,00					934.686,0					
75621	20	Pod.doch.od os.prawnych	4.600,00					3.059,81					

75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochody budż.państwa	974.629,00						937.745,81				
Dz.756		Doch.od os.praw.,od os.fiz.i od innych jed.	4.266.029,00		62.500,00				3.974.419,51		55.442,63		
75801	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	3.809.647,00						3.809.647,00				
75801		Część oświatowa subw.ogól.dla jedn.sam.teryt.	3.809.647,00						3.809.647,00				
75807	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	3.825.430,00						3.825.430,00				
75807		Część wyrów. subw. ogólnej	3.825.430,00						3.825.430,00				
75814	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	75.142,00						56.377,49				
75814		Różne rozliczenia finansowe	75.142,00						56.377,49				
75831	2920	Subw.ogólne z budż.państwa	214.261,00						214.261,00				
75831		Część równoważ.subwencji ogólnej	214.261,00						214.261,00				
75862	2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udz.środ.europ.	16.131,00	16.131,00					15.572,00	15.572,00			
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16.131,00	16.131,00					15.572,00	15.572,00			
Dz.758		Różne rozliczenia	7.940.611,00	16.131,00					7.921.287,49	15.572,00			
80101	750	Dochody z najmu i dzierżawy...	2.000,00						2.707,18				
80101	830	Wpływy z usług	24.060,00						20.570,40				
80101	920	Pozostałe odsetki	650,00						90,22				
80101	970	Wpływy z różnych dochodów	1.250,00						729,83				
80101		Szkoły podstawowe	27.960,00						24.097,63				

80103	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					1,32					
80103	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	19.872,00					19.872,00					
80103		Oddziały przedszkolne w SP	19.872,00					19.873,32					
80106	2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.zad.włas.	23.184,00					23.184,00					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23.184,00					23.184,00					
80110	920	Pozostałe odsetki	250,00					43,56					
80110	970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00					1.939,57					
80110		Gimnazja	1.250,00					1.983,13					
80113	830	Wpływy z usług	32.000,00					26.144,00					
80113	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					2,12					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	32.000,00					26.146,12					
80114	920	Pozostałe odsetki	800,00					137,52					
80114	970	Wpływy z różnych dochodów	40,00					288,00					
80114		Zespoły obsługi ekonomicznej administracji szkół	840,00					425,52					
80148	830	Wpływy z usług	4.300,00					2.842,90					
80148	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00					1,74					
80148	2400	Wpł.do budż.pozost.środ.fin.gromadz.na wydział.rach. jedn. budż.	0,00					219,04					
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4.300,00					3.063,68					

80195	2400	Wpł.do budż.pozost.środ.fin.g romadz.na wydziel.rach. jedn. budż.	0,00					42,61					
80195		Pozostała działalność	0,00					42,61					
Dz.801		Oświata i wychowanie	109.406,00					98.816,01					
85206	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	16.562,30					16.562,30					
85206		Wspieranie rodziny	16.562,30					16.562,30					
85212	970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00					0,00					
85212	980	Wpływ z tyt.zwrotów wyłaconych świadcz.z f.alimentacyjnego	4.000,00					3.963,27					
85212	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	1.736.480,00			1.736.480,00		1.697.736,82			1.697.736,82		
85212	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	2.500,00					672,51					
85212		Świadcz.rodz.,świadcz z fun.alim.oraz skł.na ubez.p.emer.i rent.z ubez.p.spół.	1.744.980,00			1.736.480,00		1.702.372,60			1.697.736,82		
85213	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	2.074,00			2.074,00		2.073,60			2.073,60		
85213	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	5.866,00					5.776,47					
85213		Składka na ubezp.zdrowotne...	7.940,00			2.074,00		7.850,07			2.073,60		

85214	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	250.000,00						249.999,20					
85214		Zasilki i pomoc w naturze...	250.000,00						249.999,20					
85216	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	71.102,00						71.102,00					
85216		Zasilki stałe	71.102,00						71.102,00					
85219	920	Pozostałe odsetki	200,00						126,79					
85219	970	Wpływy z różnych dochodów	100,00						67,00					
85219	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	79.504,00						79.504,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79.804,00						79.697,79					
85228	830	Wpływy z usług	17.000,00						12.556,23					
85228	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	50.000,00			50.000,00			42.868,55			42.868,55		
85228	2360	Dochody jst związ.z real.zad.zlec.	220,00						83,33					
85228		Usługi opiek.i specjal.usługi opiek.	67.220,00			50.000,00			55.508,11			42.868,55		
85295	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.zlec.	27.804,00			27.804,00			27.801,44			27.801,44		
85295	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	198.600,00			198.600,00			198.600,00				198.600,00	
85295		Pozostała działalność	226.404,00			27.804,00	198.600,00		226.401,44			27.801,44	198.600,00	
Dz.852		Pomoc społeczna	2.464.012,30			1.816.358,00	198.600,00		2.409.493,51			1.770.480,41	198.600,00	

85395	2009	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.środ.europ.	2.847,00	2.847,00					2.748,00	2.748,00				
Dz.853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.847,00	2.847,00					2.748,00	2.748,00				
85401	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00						0,20					
85401		Świetlice szkolne	0,00						0,20					
85412	830	Wpływy z usług	2.500,00						2.083,33					
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz.dzieci i młodzieży szkolnej...	2.500,00						2.083,33					
85415	2030	Dotacja cel.otrz.z budż.państwa na real.własnych zad.bież.gmin	159.365,00						159.365,00					
85415	2040	Dotacja celowa otrzym.z budż.państwa na real.zad.bieżących	14.525,00						14.161,88					
85415		Pomoc materialna dla uczniów	173.890,00						173.526,88					
Dz.854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176.390,00						175.610,41					
90019	690	Wpływy z różnych opłat	32.000,00						2.439,01					
90019	2700	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udz.środ.europ.	34.444,00						34.444,00					
90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66.444,00						36.883,01					
90095	920	Pozostałe odsetki	0,00						2,52					
90095	970	Wpływy z różnych dochodów	3.805,00						3.759,26					

90095	Pozostała działalność	3.805,00						3.761,78					
Dz.900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.249,00						40.644,79					
Ogółem dochody bieżące		16.047.563,38	18.978,00	62.500,00	2.591.687,08	198.600,00		15.625.980,31	18.320,00	55.442,63	2.545.809,19	198.600,00	

Wójt Gminy

Jan Joka

II. Dochody majątkowe

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	z tego:						Wykonanie ogółem za rok 2013	z tego:					
				dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z udz.środk.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. budż.wykon. budż.wykon. ce z odrębnych ustaw	doch.z wiąz.z realiz.z ad.z zakr.adm. i innych zad.zlec. c.jst.odręb. t.	dochody zw.z real.zad.wykon.na mocy poroz.z organ.adm.in.rząd.i umów lub poroz.między jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przekształt.pr awa użytk.wiecz. w prawo własne.		dotacje i środki na fin.wyd.na realiz.zad.z udz.środk.z art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dochody ze szczególn. zasad. budż.wykon. budż.wykon. ce z odrębnych ustaw	doch.zw iąz.z realiz.za d.z zakr.adm. i innych zad.zlec. c.jst.odręb. bn.ust.	dochody zw.z real.zad.wykon.na mocy poroz.z organ.adm.in.rząd.i umów lub poroz.między jst	dotacje i środki przezn. na inwestycje	doch. ze sprzedaży majątku i przekształt.pr awa użytk.wiecz. z.w prawo własne.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1010	6207	Dot.cel.z udz.środ.europ.	530.922,00	530.922,00						0,00	0,00					
1010		Infrastrukt. wodociągowa i sanitarna wsi	530.922,00	530.922,00						0,00	0,00					
1095	O760	Wpł.z tyt.przekształt.prawa użytk.wiecz.	3.000,00						3.000,00	2.182,96						2.182,96
1095		Pozostała działalność	3.000,00						3.000,00	2.182,96						2.182,96
Dz.10		Rolnictwo i łowiectwo	533.922,00	530.922,00					3.000,00	2.182,96	0,00					2.182,96
60016	6260	Dotacje otrzym. z państwowych funduszy celowych na dofinans. inwestycji	40.000,00					40.000,00		40.000,00					40.000,00	
60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00					40.000,00		40.000,00					40.000,00	
Dz.600		Transport i łączność	40.000,00					40.000,00		40.000,00					40.000,00	

70005	O770	Wpł.z tyt.odpł.nabycia praw włas.oraz prawa użytk.wiecz.nieruch omości	6.000,00						6.000,00	0,00					0,00
70005	O780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7.500,00						7.500,00	4.374,91					4.374,91
70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	13.500,00						13.500,00	4.374,91					4.374,91
Dz.700		Gospodarka mieszkaniowa	13.500,00						13.500,00	4.374,91					4.374,91
75023	O870	Wpł. ze sprzedaży składników majątkowych	0,00						0,00	198,00					198,00
75023		Urzędy gminna prawach powiatu	0,00						0,00	198,00					198,00
Dz.750		Administracja publiczna	0,00						0,00	198,00					198,00
75412	6290	Środki na dofin.własnych inwest.gmin	40.757,00					40.757,00		40.757,00					40.757,00
75412	6300	Dotacja celowa otrzym.z tyt.pomocy fin.udzielonej między jedn.	4.000,00				4.000,00			4.000,00				4.000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	44.757,00				4.000,00	40.757,00		44.757,00				4.000,00	40.757,00
Dz.754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.757,00				4.000,00	40.757,00		44.757,00				4.000,00	40.757,00
75814	6330	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realiz.inwest.	4.941,00					4.941,00		4.941,26					4.941,26
75814		Różne rozlicz.finans	4.941,00					4.941,00		4.941,26					4.941,26

Dz.758		Różne rozliczenia	4.941,00					4.941,00		4.941,26					4.941,26	
90004	6207	Dot.cel.z udż.środ.europ.	211.920,00	211.920,00						0,00	0,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211.920,00	211.920,00						0,00	0,00					
Dz.900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.920,00	211.920,00						0,00	0,00					
Ogółem dochody majątkowe			849.040,00	742.842,00			4.000,00	85.698,00	16.500,00	96.454,13	0,00			4.000,00	85.698,26	6.755,87
Dochody planowane i wykonane ogółem			16.896.603,38							15.722.434,44						

Wójt Gminy

Jan Joka