

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012

Wójta Gminy Śniadowo

z dnia 29 marca 2012 r.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW - DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Nazwa działu	Plan na 2011 r	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	707 428,00	702 191,53	99,26
020	LEŚNICTWO	1 938,00	1 937,40	99,97
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 557,00	1 100 557,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 328,00	167 684,23	71,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	12 000,00	92,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	304 440,00	198 632,83	65,25
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	12 299,00	12 299,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 844 751,00	2 748 799,68	96,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 954 313,00	7 954 313,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 041,00	241 627,95	78,19
852	POMOC SPOŁECZNA	1 721 613,00	1 714 263,33	99,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 305,00	108 472,03	91,69
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 833,00	48 832,20	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219 409,00	240 127,53	109,44
OGÓŁEM:		15 592 255,00	15 251 737,71	97,82

Dochody budżetowe na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2011 rok	Wykonanie	%
I. DOCHODY MAJĄTKOWE						
<u>600</u>			<u>Transport i łączność</u>	<u>1 100 557,00</u>	<u>1 100 557,00</u>	<u>100,00</u>
	60016		Drogi gminne	791 396,00	791 396,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	791 396,00	791 396,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	309 161,00	309 161,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	309 161,00	309 161,00	100,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>180 000,00</u>	<u>110 267,00</u>	<u>61,26</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	110 267,00	61,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	110 267,00	61,26
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	15 455,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	545,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody majątkowe:	1 296 557,00	1 210 824,00	93,39
II. DOCHODY BIEŻĄCE						
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>707 428,00</u>	<u>702 191,53</u>	<u>99,26</u>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	9 763,71	65,09
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	9 763,71	65,09
	01095		Pozostała działalność	692 428,00	692 427,82	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	692 428,00	692 427,82	100,00
<u>020</u>			<u>Leśnictwo</u>	<u>1 938,00</u>	<u>1 937,40</u>	<u>100,00</u>

	02001		Gospodarka leśna	1 938,00	1 937,40	100,00
		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	1 938,00	1 937,40	100,00
<u>400</u>			<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>55 328,00</u>	<u>57 417,23</u>	<u>103,78</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 328,00	57 417,23	103,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 868,00	9 867,89	100,00
		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	45 440,00	47 490,55	104,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	58,79	293,95
<u>710</u>			<u>Działalność usługowa</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>92,31</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	12 000,00	92,31
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	12 000,00	92,31
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>304 440,00</u>	<u>198 632,83</u>	<u>65,25</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 000,00	93 192,83	46,83
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	22 299,12	96,95
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	800,00	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	70 093,71	40,05
	75056		Spis powszechny i inne	23 190,00	23 190,00	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	23 190,00	23 190,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 250,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 250,00	2 250,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 299,00	12 299,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	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	942,00	942,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 357,00	11 357,00	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	11 357,00	11 357,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 844 751,00	2 748 799,68	96,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 275,00	20 984,82	103,51
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 250,00	20 984,82	103,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	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	1 114 532,00	1 042 208,10	93,51
		0310	Podatek od nieruchomości	1 090 000,00	1 017 693,00	93,37
		0320	Podatek rolny	1 904,00	1 904,00	100,00
		0330	Podatek leśny	441,00	441,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	21 287,00	21 287,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	883,10	98,12
	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	615 691,00	631 857,22	102,63
		0310	Podatek od nieruchomości	96 000,00	97 955,40	102,04
		0320	Podatek rolny	291 000,00	297 127,55	102,11
		0330	Podatek leśny	71 361,00	72 958,81	102,24
		0340	Podatek od środków transportowych	46 000,00	51 869,59	112,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 752,00	13 656,05	92,57
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 300,00	7 012,00	132,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	87 978,00	89 213,90	101,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	2 063,92	64,50

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 865,00	78 457,27	94,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 540,00	25 428,60	92,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 325,00	53 028,67	95,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 011 388,00	975 292,27	96,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	950 468,00	966 674,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 920,00	8 618,27	14,15
<u>758</u>			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>7 954 313,00</u>	<u>7 954 313,00</u>	<u>100,00</u>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 490 408,00	4 490 408,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 490 408,00	4 490 408,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 179 383,00	3 179 383,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 179 383,00	3 179 383,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284 522,00	284 522,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 522,00	284 522,00	100,00
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>293 041,00</u>	<u>241 627,95</u>	<u>82,46</u>
	80101		Szkoły podstawowe	5 240,00	8 706,00	166,15
		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	2 400,00	5 890,00	245,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 190,00	1 190,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 626,00	98,55
	80104		Przedszkola	57 000,00	70 220,00	123,19
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	70 220,00	123,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 604,00	162 504,95	70,47
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	222 743,00	156 965,21	70,47
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 861,00	5 539,74	70,47
	80110		Gimnazja	105,00	105,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105,00	105,00	100,00

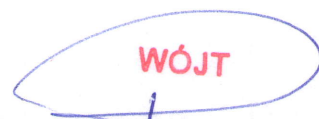
	80195		Pozostała działalność	92,00	92,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00	92,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 721 613,00	1 714 263,33	99,57
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 750,00	1 554 023,68	99,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 750,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 557 000,00	1 549 876,72	99,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	4 146,96	414,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 297,00	3 057,67	92,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 497,00	1 404,00	93,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 800,00	1 653,67	91,87
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 978,50	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	23 978,50	99,91
	85216		Zasilki stałe	19 136,00	18 373,48	96,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 136,00	18 373,48	96,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 830,00	80 830,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 830,00	80 830,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	34 600,00	34 000,00	98,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 400,00	91,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00	27 600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 305,00	108 472,03	91,69
	85395		Pozostała działalność	118 305,00	108 472,03	91,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	106 006,00	97 634,21	92,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	12 299,00	10 837,82	88,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 833,00	48 832,20	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 833,00	48 832,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 833,00	48 832,20	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 409,00	240 127,53	109,44
	90002		Gospodarka odpadami	19 000,00	4 286,82	22,56
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	4 286,82	22,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	139 937,03	174,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	139 937,03	174,92
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 780,00	2 713,49	152,44
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 780,00	2 713,49	152,44
	90095		Pozostała działalność	118 629,00	93 190,19	78,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 629,00	93 190,19	78,56
			Ogółem dochody bieżące:	14 295 698,00	14 040 913,71	98,22
			OGÓŁEM DOCHODY:	15 592 255,00	15 251 737,71	97,82

**W tym dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji
rządowej na 2011 rok**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2011 rok	Wykonani e	%
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>692 428,00</u>	<u>692 427,82</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	692 428,00	692 427,82	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	692 428,00	692 427,82	100,00
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>103 190,00</u>	<u>103 190,00</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 190,00	23 190,00	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	23 190,00	23 190,00	100,00
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>12 299,00</u>	<u>12 299,00</u>	<u>100,00</u>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	942,00	942,00	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	942,00	942,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 357,00	11 357,00	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	11 357,00	11 357,00	100,00
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 565 497,00</u>	<u>1 557 680,72</u>	<u>99,50</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 557 000,00	1 549 876,72	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 557 000,00	1 549 876,72	99,54
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 497,00	1 404,00	93,79

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 497,00	1 404,00	93,79
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	6 400,00	91,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 400,00	91,43
			<u>OGÓŁEM:</u>	<u>2 373 414,00</u>	<u>2 365 597,54</u>	<u>99,</u>


mgr Rafał Psztański