

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 276 950,26	1 437 688,33	112,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 114 729,00	1 261 378,57	113,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 625,00	293 339,00	200,06
		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	968 104,00	968 017,00	99,99
	01095		Pozostała działalność	162 221,26	176 309,76	108,68
		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	0,00	1 826,83	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,67	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	142 221,26	142 221,26	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	32 250,00	161,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 400,00	449 926,85	114,08
	40002		Dostarczanie wody	394 400,00	449 926,85	114,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	13 513,22	270,26
		0830	Wpływy z usług	388 000,00	434 189,69	111,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 223,94	158,85
600			Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 200,00	177 578,95	104,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 200,00	177 578,95	104,34
		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	135 000,00	82 032,03	60,76
		0830	Wpływy z usług	31 600,00	91 874,57	290,74
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	740,48	105,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 931,87	101,10
750			Administracja publiczna	192 978,00	194 148,87	100,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 978,00	54 018,30	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 978,00	53 978,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 700,00	49 691,09	119,16
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	218,53	21,85
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	48 734,00	121,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	738,56	105,51
	75095		Pozostała działalność	97 300,00	90 439,48	92,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 100,00	83 812,37	99,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,27	0,00

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2013 ROK

		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	11 220,00	5 631,96	50,20
		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	1 980,00	993,88	50,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 386,00	1 386,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	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	1 386,00	1 386,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	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	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 799 607,00	3 898 177,61	102,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	950,00	1 372,40	144,46
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	950,00	1 372,33	144,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,07	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	352 640,00	443 328,39	125,72
		0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	410 842,60	120,84
		0320	Podatek rolny	600,00	986,00	164,33
		0330	Podatek leśny	600,00	663,00	110,50
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	6 423,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380,00	881,00	231,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	132,00	220,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	22 508,79	204,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	892,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 502 500,00	1 573 178,54	104,70
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00	557 738,00	123,94
		0320	Podatek rolny	420 000,00	430 696,00	102,55
		0330	Podatek leśny	24 000,00	23 952,00	99,80
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	172 467,00	96,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	4 943,00	70,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	167 081,60	133,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 889,04	130,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	11 489,90	191,50

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2013 ROK

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 000,00	198 922,00	69,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	133 241,61	102,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 486,00	85,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	101 446,40	101,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	10 283,51	205,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,70	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 813 517,00	1 747 056,67	96,34
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 811 517,00	1 745 460,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 596,67	79,83
758		Różne rozliczenia	14 308 044,00	14 328 615,00	100,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 360 692,00	8 360 692,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 360 692,00	8 360 692,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 571,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 571,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 502 617,00	5 502 617,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 502 617,00	5 502 617,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	444 735,00	444 735,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	444 735,00	444 735,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	524 148,00	535 807,24	102,22
	80101	Szkoły podstawowe	209 000,00	210 490,15	100,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	0,00
	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	6 200,00	5 375,06	86,69
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 057,94	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,19	100,01
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	199 998,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 322,00	109 010,61	101,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 678,00	111,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,61	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 322,00	92 322,00	100,00
80110		Gimnazja	5 000,00	5 041,28	100,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 041,28	100,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 726,00	190 221,02	103,54
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 489,35	164,89
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,67	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 726,00	173 726,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 100,00	21 016,32	110,03
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 585,30	131,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	14 431,02	102,35
80195		Pozostała działalność	0,00	27,86	0,00

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2013 ROK

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27,86	0,00
852		Pomoc społeczna	3 954 577,00	3 945 023,89	99,76
85206		Wspieranie rodziny	32 404,00	32 176,30	99,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 404,00	32 176,30	99,30
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 394 776,00	3 384 552,76	99,70
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 182,74	23,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 370 776,00	3 360 355,70	99,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	18 312,32	183,12
	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	9 000,00	4 702,00	52,24
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.	12 397,00	12 173,72	98,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 484,00	4 260,72	95,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 913,00	7 913,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	121 740,00	121 466,53	99,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 240,00	121 240,00	100,00
	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	500,00	226,53	45,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 556,00	124 257,73	100,57
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 198,73	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 556,00	123 059,00	99,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	27 104,85	104,25
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 095,90	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	26 000,00	26 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,95	0,00
85295		Pozostała działalność	193 704,00	193 292,00	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 704,00	58 292,00	99,30

Załącznik Nr 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2013 ROK

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 000,00	135 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 000,00	171 385,31	100,81
	85395		Pozostała działalność	170 000,00	171 385,31	100,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 076,25	0,00
		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	161 452,51	162 216,98	100,47
		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	8 547,49	8 092,08	94,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	261 697,00	261 696,94	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	261 697,00	261 696,94	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	226 116,00	226 116,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	35 581,00	35 580,94	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 066,00	350 825,08	130,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 100,00	5 307,87	58,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	5 307,87	58,33
	90095		Pozostała działalność	259 966,00	345 517,21	132,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	8 044,99	171,17
		0830	Wpływy z usług	174 000,00	210 521,01	120,99
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	301,58	100,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 645,00	113,91
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 766,00	17 765,52	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	105 239,11	175,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 094,00	258 543,88	101,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 094,00	258 543,88	101,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 448,61	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	255 094,00	255 095,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 720,00	55 720,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	33 600,00	33 600,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 600,00	33 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	22 120,00	22 120,00	100,00
		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	22 120,00	22 120,00	100,00
Razem:				25 694 667,26	26 127 323,95	101,68