

Przewidywane wykonanie dochodów budżetu gminy za rok 2013 według stanu na koniec III kwartału 2013 roku

§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan na 30.09.2013	wykonanie na koniec III kwartału 2013	% wykonania w stosunku do planu na 30.09.2013r
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 075 865,00	1 125 372,00	755 500,00	67,13
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400,00	2 000,00	1 400,12	70,01
0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	870 000,00	678 372,34	77,97
0320	Podatek rolny	167 850,00	157 700,00	129 159,26	81,90
0330	Podatek leśny	28 500,00	24 650,00	18 862,70	76,52
0340	Podatek od środków transportowych	236 700,00	202 500,00	200 624,09	99,07
0360	Podatek od spadków i darowizn	1 800,00	1 200,00	1 797,00	149,75
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	1 400,00	1 050,38	75,03
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	6 000,00	3 556,00	59,27
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	4 000,00	2 193,00	54,83
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	7 000,00	6 218,74	88,84
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000,00	32 000,00	31 973,40	99,92
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 930,00	25 930,00	28 228,70	108,87
0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	63 000,00	63 000,00	67 761,37	107,56
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 400,00	1 400,00	1 417,20	101,23
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	44 121,00	58,83
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	11 486,00	6 784,32	59,07
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	220 182,00	228 752,00	176 634,29	77,22
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	850 840,00	142 000,00	105 270,00	74,13
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 860,00	8 429,90	107,25
0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 500,00	32 071,53	79,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 684 600,00	2 164,00	1 317,52	60,88
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 469 612,00	1 704 085,05	1 347 893,78	79,10

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 987,00	138 764,00	102 036,00	73,53
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 503,00	11 503,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 100,00	2 424,59	115,46
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 162,00	1 162,00	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	0,00	66 077,00	66 077,06	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 310 592,00	6 111 198,00	4 977 075,00	81,44
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	4 052 842,00	4 898 744,00	105 662,00	2,16
Razem		17 560 000,00	16 465 547,05	8 916 588,29	54,15

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2013 według stanu na koniec III kwartału 2013 roku

§	Nazwa	Plan na 2014 rok	Plan na 30.09.2013	wykonanie na koniec III kwartału 2013	% wykonania w stosunku do planu na 30.09.2013r
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,00	12 000,00	8 427,36	70,23
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 010,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040,00	2 380,00	1 020,00	42,86
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500,00	59 400,00	53 100,00	89,39
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 400,00	497 724,00	373 988,00	75,14
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 560,00	27 319,15	89,40
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 222,00	1 222,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 300,00	2 503,64	75,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 293,00	311 792,00	201 319,68	64,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 040,00	95 600,00	52 255,65	54,66
3110	Świadczenia społeczne	1 500 761,00	1 633 144,00	1 193 531,07	73,08
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 952,00	8 875,00	68,52
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 503,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 405 111,00	4 309 108,00	3 047 670,81	70,73
4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	349 343,00	330 040,00	325 366,77	98,58
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 870,00	48,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 309,00	843 587,34	572 618,24	67,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	111 009,00	111 038,14	69 119,72	62,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 639,00	5 839,00	2 859,99	48,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 710,00	64 409,00	41 636,68	64,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 299,00	456 940,54	258 252,50	56,52
4220	Zakup środków żywności	95 000,00	91 055,00	58 084,44	63,79

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	175,00	174,39	99,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 448,00	26 840,00	11 178,36	41,65
4260	Zakup energii	214 314,00	182 850,00	132 973,59	72,72
4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	77 400,00	28 656,61	37,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	4 740,00	3 160,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	486 312,00	431 164,00	236 123,78	54,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	20 500,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 107,00	11 907,00	8 797,13	73,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 747,00	3 763,00	2 297,79	61,06
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	12 500,00	8 585,99	68,69
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 790,00	11 650,00	8 528,89	73,21
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000,00	76 000,00	55 754,82	73,36
4410	Podróże służbowe krajowe	41 740,00	43 970,00	25 011,01	56,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	112 240,00	226 771,03	201 943,67	89,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 887,00	239 734,00	239 258,34	99,80
4480	Podatek od nieruchomości	34 150,00	34 897,00	24 790,00	71,04
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 950,00	1 871,00	95,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 010,00	3 528,14	50,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 950,00	18 640,00	9 161,50	49,15
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00	612,00	415,01	67,81
4810	Rezerwy	140 000,00	52 391,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621 989,00	2 303 889,00	232 722,01	10,10
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 842,00	4 793 082,00	473 566,65	9,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 797 282,00	4 526 900,00	462 769,59	10,22
6230	Otoczanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	218 547,00	260 000,00	66 328,95	25,51
Razem		19 060 000,00	22 315 929,05	8 590 637,92	38,50