

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 772 912,00	4 772 699,95	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 545,00	5 545,22	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 545,00	5 545,22	100,00%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 207 393,00	4 207 393,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 675,00	22 675,00	100,00%
		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	7 696,00	7 695,68	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	4 177 022,00	4 177 022,50	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	309 974,00	309 761,55	99,93%
		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	3 000,00	2 963,84	98,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 987,00	301 981,01	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 987,00	4 816,70	96,59%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 000,00	252 521,92	109,32%
	40002		Dostarczanie wody	231 000,00	252 521,92	109,32%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	251 128,44	109,19%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 393,48	139,35%
600			Transport i łączność	222 000,00	222 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 000,00	222 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 000,00	222 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 592,00	138 321,37	93,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 592,00	114 544,40	93,44%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300,00	5 354,00	101,02%
		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	96 958,00	88 403,95	91,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 094,00	15 094,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 090,00	1 541,55	141,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	4 150,90	100,02%
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	23 776,97	95,11%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 678,01	94,71%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,96	-!
750			Administracja publiczna	124 689,00	127 819,02	102,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 403,10	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 400,00	49 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-!
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 167,00	66 293,92	104,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	260,23	-!
		0920	Pozostałe odsetki	33 500,00	38 263,60	114,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 167,00	4 243,94	101,85%
		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	4 675,00	4 612,23	98,66%
		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	825,00	813,92	98,66%
		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	17 000,00	15 385,00	90,50%
		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	3 000,00	2 715,00	90,50%
	75056		Spis powszechny i inne	12 122,00	12 122,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 122,00	12 122,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	837,91	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	837,91	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	838,00	837,91	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 320 708,00	2 294 406,59	98,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	749 380,00	748 016,80	99,82%
		0310	Podatek od nieruchomości	689 830,00	688 644,00	99,83%
		0320	Podatek rolny	2 300,00	2 378,00	103,39%
		0330	Podatek leśny	52 000,00	52 234,00	100,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 900,00	1 896,00	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750,00	464,00	61,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	96,80	96,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 304,00	92,16%
	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	518 500,00	519 825,34	100,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	128 000,00	131 042,75	102,38%
		0320	Podatek rolny	286 000,00	292 094,56	102,13%
		0330	Podatek leśny	27 000,00	26 243,20	97,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	29 441,00	92,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00	6 346,00	97,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	30 030,80	85,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 053,60	122,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 573,43	104,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 500,00	74 912,97	101,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	11 499,00	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00	63 413,97	102,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	979 328,00	951 651,48	97,17%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	977 328,00	950 202,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 449,48	72,47%
758			Różne rozliczenia	7 255 355,00	7 265 897,65	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 832 968,00	3 832 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832 968,00	3 832 968,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 395,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 395,00	-!
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 201 517,00	3 201 517,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 517,00	3 201 517,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 500,00	32 647,65	100,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 500,00	32 647,65	100,45%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188 370,00	188 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 370,00	188 370,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	18 394,00	20 977,46	114,05%
	80101		Szkoły podstawowe	4 670,00	6 967,99	149,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	-!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 070,00	1 069,20	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	4 746,13	153,10%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571,66	-!
	80104		Przedszkola	11 966,00	10 943,47	91,45%
		0830	Wpływy z usług	10 816,00	9 097,00	84,11%
		0920	Pozostałe odsetki	650,00	1 282,47	197,30%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64,00	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80110		Gimnazja	1 300,00	2 520,21	193,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-!
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 184,07	168,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,14	-!
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	280,00	367,79	131,35%
		0920	Pozostałe odsetki	280,00	338,79	121,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	-!
	80195		Pozostała działalność	178,00	178,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178,00	178,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 650,00	4 659,43	100,20%
	85195		Pozostała działalność	4 650,00	4 659,43	100,20%
		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	450,00	453,21	100,71%
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 206,22	100,15%
852			Pomoc społeczna	1 836 888,00	1 751 309,35	95,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 402,00	1 524 100,94	95,11%
		0920	Pozostałe odsetki	2 002,00	1 082,63	54,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 176,80	36,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 589 400,00	1 516 240,00	95,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 601,51	92,03%
	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.	11 515,00	9 536,29	82,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 457,00	3 978,00	72,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 058,00	5 558,29	91,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	25 162,61	99,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	25 162,61	99,85%
	85216		Zasiłki stałe	72 500,00	66 302,30	91,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500,00	66 302,30	91,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 695,00	53 679,21	103,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-!
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 909,41	195,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 695,00	49 695,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	552,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	552,00	-!

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85295		Pozostała działalność	73 576,00	71 976,00	97,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 800,00	26 200,00	94,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 776,00	45 776,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 699,00	97 554,20	80,16%
	85395		Pozostała działalność	121 699,00	97 554,20	80,16%
		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	111 087,00	88 895,75	80,02%
		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	10 612,00	8 658,45	81,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 582,00	75 487,00	96,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 582,00	75 487,00	96,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 582,00	75 487,00	96,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	43 910,29	118,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	32 824,49	109,41%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	32 772,49	109,24%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	-!
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	546,67	109,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-!
		0830	Wpływy z usług	500,00	373,01	74,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,26	-!
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	9 543,73	159,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 543,73	159,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	995,40	199,08%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	995,40	199,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%

Razem 17 188 307,00 17 084 402,14 99,40%

Wójt Gminy
Jerzy Maruszewski