

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących i majątkowych
budżetu gminy Bakalarzewo za 2013 rok
w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	Dochoły bieżące				Dochoły majątkowe					
						Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	w tym:		Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
								Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 700 345,00	311 539,00	314 230,69	311 538,21	100,9	7 388 781,00	4 701 712,73	63,6			
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				0,00	0,00				
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 340 076,00	0,00	0,00	0,00		7 340 076,00	4 653 007,73	63,4			
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00				0,00	0,00				
		6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 948 088,00	0,00	0,00			6 948 088,00	4 653 007,73	67,0			
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 988,00	0,00	0,00			391 988,00	0,00	0,0			
	01095			Pozostała działalność	360 269,00	311 539,00	314 230,69	311 538,21	100,9	48 705,00	48 705,00	100,0			

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	Dochody bieżące				Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział			§	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	w tym: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	w tym: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	% wykonania w stosunku do planu (kol.11)	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00					0,00			
		0750	Dochoły 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	25,00	25,00		2 692,48		10 769,9				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 705,00						48 705,00	48 705,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 539,00	311 539,00	311 539,00	311 538,21	311 538,21	100,0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 952,00	76 740,00		80 540,27		105,0	210 212,00	1 200,00	0,6	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 952,00	76 740,00		80 540,27		105,0	210 212,00	1 200,00	0,6	
		0470	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00					0,00	0,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 452,32		100,0				
		0750	Dochoły 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	52 206,00	52 206,00		53 871,17		103,2				

Klasyfikacja budżetowa	Dochody bieżące				Dochody majątkowe								
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	% wykonania w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	% wykonania w stosunku do planu (kol.11)	
						Plan na 2013 rok	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
7	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 212,00							210 212,00	1 200,00	0,6
		0830	Wpływy z usług	19 961,00	19 961,00			22 091,97		110,7			
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	120,00			124,81		104,0			
720			Informatyka	54 889,00	2 352,00			0,00		0,0	52 537,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 889,00	2 352,00					0,0	52 537,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	54 889,00	2 352,00			0,00		0,0	52 537,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 889,00	2 352,00			0,00		0,0	52 537,00	0,00	0,0
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 352,00	2 352,00			0,00		0,0			
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 537,00							52 537,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	43 912,00	43 912,00		35 454,00	44 235,78		100,7	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 470,00	35 470,00		35 454,00	35 469,50		100,0			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	16,00			15,50		96,9			

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział			§	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	w tym:		Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	% wykonania w stosunku do planu (kol.11)	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
							Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	35 454,00	35 454,00	35 454,00	35 454,00	35 454,00	100,0				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 182,00	8 182,00		8 507,74		104,0				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00								
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 038,00	1 038,00		1 364,00		131,4				
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 144,00	7 144,00		7 143,74		100,0				
	75095	Pozostała działalność	260,00	260,00		258,54		99,4				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00								
		0970 Wpływy z różnych dochodów	260,00	260,00		258,54		99,4				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	100,0	0,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	100,0				
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00								

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	Dochody bieżące				Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział			§	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	w tym: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	w tym: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	% wykonania w stosunku do planu (kol.11)	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
754				8 061,00	4 153,00		4 153,00		3 908,00	3 908,00	100,0	100,0	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		543,00	543,00	543,00	543,00				100,0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		543,00	543,00	543,00	543,00				100,0		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 153,00	4 153,00		4 153,00				100,0		
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 908,00					3 908,00	3 908,00		100,0	
756				2 551 793,00	2 551 793,00		2 508 446,20		0,00	0,00	98,3		
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 100,00	1 100,00		-646,00				-58,7		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 100,00	1 100,00		-646,00						

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	Dochody bieżące				Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział			§	Plan na 2013 rok	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	w tym:	% wykonania w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	% wykonania w stosunku do planu (kol.11)
						Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00								
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100,00	1 100,00		-649,00		-59,0				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		3,00						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	776 928,00	776 928,00		776 974,58		100,0				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00								
		0310	Podatek od nieruchomości	736 480,00	736 480,00		736 480,00		100,0				
		0320	Podatek rolny	546,00	546,00		546,00		100,0				
		0330	Podatek leśny	23 057,00	23 057,00		23 060,00		100,0				
		0340	Podatek od środków transportowych	15 750,00	15 750,00		15 750,00		100,0				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68,00	68,00		68,00		100,0				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	209,00	209,00		252,58		120,9				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	818,00	818,00		818,00		100,0				
	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	775 373,00	775 373,00		762 112,19		98,3				

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	Dochody bieżące				Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział			§	Plan na 2013 rok	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	w tym:	% wykonania w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 rok	% wykonania w stosunku do planu (kol.11)
						Docho- dy z rea- lizacją zadań z zakresu admini- stracji rządowej	7						
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00						
		0310	Podatek od nieruchomości	320 492,00	320 492,00		310 080,91		96,8				
		0320	Podatek rolny	331 252,00	331 252,00		331 257,49		100,0				
		0330	Podatek leśny	24 851,00	24 851,00		25 275,00		101,7				
		0340	Podatek od środków transportowych	11 149,00	11 149,00		10 244,30		91,9				
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 685,00	25 685,00		25 742,00		100,2				
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	309,00	309,00		309,00		100,0				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00		57 027,00		95,0				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 635,00	1 635,00		2 176,49		133,1				
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 278,00	206 278,00		194 954,73		94,5				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 946,00	12 946,00		13 650,00		105,4				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00		1 897,20		63,2				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 565,00	37 565,00		37 564,93		100,0				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152 767,00	152 767,00		141 831,60		92,8				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		11,00						
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	792 114,00	792 114,00		775 050,70		97,8				