

Wykonanie dochodów wg stanu do dnia 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie		wykonanie ogółem	wskaznik 9/5	struktura%
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	700 217,14	685 301,11	29 669,00	714 970,11	102,11%	4,06%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	404 629,19	389 713,16	29 669,00	419 382,16	103,65%	2,38%
	x	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	374 960,19	389 713,16	0,00	389 713,16	103,93%	2,21%
	x	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	29 669,00	0,00	29 669,00	29 669,00	100,00%	0,17%
	01095	x	Pozostała działalność	295 587,95	295 587,95	0,00	295 587,95	100,00%	1,68%
	x	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	295 587,95	295 587,95	0,00	295 587,95	100,00%	1,68%
020	020	x	Leśnictwo	6 900,00	6 849,86	0,00	6 849,86	99,27%	0,04%
	02095	x	Pozostała działalność	6 900,00	6 849,86	0,00	6 849,86	99,27%	0,04%
x	x	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	6 900,00	6 849,86	0,00	6 849,86	99,27%	0,04%
600	x	x	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,06%
	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,06%
x	x	2330	Dotacja celowa otrzymana od sam.woj. Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. Teryt.	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,06%
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	409 805,00	200 607,72	156 415,50	357 023,22	87,12%	2,03%
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 805,00	200 607,72	156 415,50	357 023,22	87,12%	2,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 705,00	22 294,85	0,00	22 294,85	80,47%	0,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	4 362,56	0,00	4 362,56	272,66%	0,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innch umów o podobnym charakterze	136 000,00	167 564,25	0,00	167 564,25	123,21%	0,95%
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00	0,00	156 415,50	156 415,50	65,17%	0,89%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 386,06	0,00	6 386,06	159,65%	0,04%
710	x	x	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	71035	x	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,01%
	x	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%	0,01%
750	x	x	Administracja publiczna	237 235,54	214 300,74	0,00	214 300,74	90,33%	1,22%
	75011	x	Urzędy wojewódzkie	40 048,00	40 037,95	0,00	40 037,95	99,97%	0,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 024,00	40 024,00	0,00	40 024,00	100,00%	0,23%
x		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Orzaz innych zadań zlec.ust.	24,00	13,95	0,00	13,95	58,13%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 187,54	174 262,79	0,00	174 262,79	88,37%	0,99%

ZAŁĄCZNIK NR 1

	x	0830	Wpływy z usług	500,54	477,59	0,00	477,59	104,81%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	196 687,00	173 785,20	0,00	173 785,20	88,36%	0,99%
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	0,00	980,00	100,00%	0,01%
	x	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	0,00	980,00	100,00%	0,01%
	x	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	980,00	980,00	0,00	980,00	100,00%	0,01%
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 222 553,00	3 943 496,73	0,00	3 943 496,73	93,39%	22,38%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	0,00	0,00	0,00	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	1 334 662,00	1 177 778,69	0,00	1 177 778,69	88,25%	6,68%
	x	0310	Podatek od nieruchomości	1 080 792,00	982 047,89	0,00	982 047,89	90,86%	5,57%
		0320	Podatek rolny	147 595,00	105 825,00	0,00	105 825,00	71,70%	0,60%
		0330	Podatek leśny	79 890,00	77 968,00	0,00	77 968,00	97,59%	0,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 285,00	1 644,20	0,00	1 644,20	9,51%	0,01%
	x	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 705,00	0,00	2 705,00	90,17%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	103,60	0,00	103,60	103,60%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 485,00	0,00	7 485,00	124,75%	0,04%
	x	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 443 555,00	1 367 625,50	0,00	1 367 625,50	94,74%	7,76%
	x	0310	Podatek od nieruchomości	480 841,00	442 393,02	0,00	442 393,02	92,00%	2,51%
		0320	Podatek rolny	814 141,00	779 136,51	0,00	779 136,51	95,70%	4,42%
		0330	Podatek leśny	5 483,00	5 171,34	0,00	5 171,34	94,32%	0,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	41 690,00	20 978,45	0,00	20 978,45	50,32%	0,12%
	x	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	6 008,00	0,00	6 008,00	85,83%	0,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 449,00	0,00	1 449,00	72,45%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 400,00	69 234,00	0,00	69 234,00	132,13%	0,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 023,95	0,00	7 023,95	117,07%	0,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	36 231,23	0,00	36 231,23	106,56%	0,21%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 755,00	101 629,06	0,00	101 629,06	98,90%	0,58%
	x	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 202,36	0,00	22 202,36	88,81%	0,13%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 055,00	73 543,50	0,00	73 543,50	0,00%	0,42%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 200,20	0,00	4 200,20	140,01%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 683,00	0,00	1 683,00	99,00%	0,01%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 329 631,00	1 296 463,48	0,00	1 296 463,48	97,51%	7,36%

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2012 rok

ZAŁĄCZNIK NR 1

	x	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 311 641,00	1 275 241,00	0,00	1 275 241,00	97,22%	7,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 990,00	21 222,48	0,00	21 222,48	117,97%	0,12%
758	x	x	Różne rozliczenia	7 557 423,46	7 550 816,83	14 689,99	7 565 506,82	100,11%	42,94%
x	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 825 825,00	4 825 825,00	0,00	4 825 825,00	100,00%	27,39%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 825 825,00	4 825 825,00	0,00	4 825 825,00	100,00%	27,39%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	12 551,00	0	12 551,00	0,00%	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12 551,00	0	12 551,00	0,00%	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 889,00	2 544 889,00	0,00	2 544 889,00	100,00%	14,44%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 889,00	2 544 889,00	0,00	2 544 889,00	100,00%	14,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 999,46	91 841,83	14 689,99	106 531,82	96%	1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	66 532,36	0,00	66 532,36	94%	0%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	25 309,47	25 309,47	0,00	25 309,47	100,00%	0,14%
	x	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	14 689,99	0,00	14 689,99	14 689,99	100,00%	0,08%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 710,00	75 710,00	0,00	75 710,00	100,00%	0,43%
	x	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 710,00	75 710,00	0,00	75 710,00	100,00%	0,43%
852	x	x	Pomoc społeczna	4 432 281,00	4 372 645,98	0,00	4 372 645,98	98,65%	24,82%
x	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 237,00	3 222 970,24	0,00	3 222 970,24	98,61%	18,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,55	0,00	80,55	80,55%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 248 137,00	3 208 768,76	0,00	3 208 768,76	98,79%	18,21%
		2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. Oraz innych zadań zlec.ust.	20 000,00	14 120,93	0,00	14 120,93	70,60%	0,08%
	85213	x	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 825,00	44 825,00	0,00	44 825,00	100,00%	0,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 661,00	28 661,00	0,00	28 661,00	100,00%	0,16%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	16 164,00	16 164,00	0,00	16 164,00	100,00%	0,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	564 805,00	563 269,76	0,00	563 269,76	99,73%	3,20%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	564 805,00	563 269,76	0,00	563 269,76	99,73%	3,20%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	211 725,00	211 725,00	0,00	211 725,00	100,00%	1,20%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	211 725,00	211 725,00	0,00	211 725,00	100,00%	1,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 689,00	138 689,00	0,00	138 689,00	100,00%	0,79%
	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	138 689,00	138 689,00	0,00	138 689,00	100,00%	0,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	17 266,98	0,00	17 266,98	57,56%	0,10%
	x	0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 266,98	0,00	17 266,98	57,56%	0,10%
	85295		Pozostała działalność	174 000,00	173 900,00	0,00	173 900,00	99,94%	0,99%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00	38 900,00	0,00	38 900,00	99,74%	0,22%

ZAŁĄCZNIK NR 1

	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	100,00%	0,77%
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 425,24	206 132,67	0,00	206 132,67	92,68%	1,17%
		85395	Pozostała działalność	222 425,24	206 132,67	0,00	206 132,67	92,68%	1,17%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	204 412,25	189 884,64	0,00	189 884,64	92,89%	1,08%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 012,99	16 248,03	0,00	16 248,03	90,20%	0,09%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 851,00	204 412,55	0,00	204 412,55	96,49%	1,16%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 851,00	204 412,55	0,00	204 412,55	96,49%	1,16%
x	x	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	211 851,00	204 412,55	0,00	204 412,55	96,49%	1,16%
900	x		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 140,00	23 285,55	0,00	23 285,55	100,63%	0,13%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 269,78	0,00	13 269,78	102,08%	0,04%
	x	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 269,78	0,00	13 269,78	102,08%	0,08%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	10 140,00	10 015,77	0,00	10 015,77	98,77%	0,06%
x	x	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 140,00	10 015,77	0,00	10 015,77	98,77%	0,06%
				18 035 811,38	17 419 829,74	200 774,49	17 620 604,23	97,70%	100%