Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za 2012 rok

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY BIEŻĄCE									
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
Pozostała działalność									
Dz. 010 r. 01095 § 2010	Dotacja na dofinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	337 336,74	337 186,39	337 186,39	100%				
	Razem	***337 336,74***	***337 186,39***	***337 186,39***	***100%***				
OGÓŁEM DZIAŁ 010		**337 336,74**	**337 186,39**	**337 186,39**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
Dz. 700 r. 70005 § 0470	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	11 500,00	11 745,78	11 521,80	100%	223,98			
dz. 700 r. 70005 § 0490	Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna	0,00	25 115,70	999,10	0%	24 116,60			
Dz. 700 r. 70005 § 0750	Wpływy z dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne 18.835,04 Wpływy z czynszu mieszkaniowego 8.075,76 Wpływy z wynajmu lokali użytkowych 85.507,50 Wpływy z dzierżawy obwodów kół łowieckich 5.447,68	93 000,00	129 776,77	117 865,98	127%	7 963,91			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od czynszu dzierżawnego 1,28 Odsetki od czynszu mieszkaniowego 33,62 Odsetki od czynszu za lokal użytkowy 367,92 Odsetki od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 28,42 Odsetki od renty planistycznej 572,60	1 000,00	20 588,24	1 003,84	100%	19 584,40			
	Razem	***105 500,00***	***187 226,49***	***131 390,72***	***125%***	***51 888,89***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**105 500,00**	**187 226,49**	**131 390,72**	**125%**	**51 888,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
Urzędy wojewódzkie									
Dz. 750 r. 75011 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: - utrzymanie stanowisk pracy realizujacych zadania z zakresu administracji rządowej 130.730,00 - koszty transportu dowodów osobistych, 562,00 - akcja kurierska 200,00	131 492,00	131 492,00	131 492,00	100%				
Dz. 750 r. 75011 § 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 % dochodów za udostępnianie danych meldunkowych	26,00	38,75	38,75	149%				
	Razem	***131 518,00***	***131 530,75***	***131 530,75***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Urzędy gmin									
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	100 000,00	126 295,93	126 295,93	126%				
	Razem	***100 000,00***	***126 295,93***	***126 295,93***	***126%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 750		**231 518,00**	**257 826,68**	**257 826,68**	**111%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
Dz. 751 r. 75101 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	2 165,00	2 165,00	2 165,00	100%				
	Razem	***2 165,00***	***2 165,00***	***2 165,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
Dz. 751 r. 75109 § 2010	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy	4 511,00	3 840,76	3 840,76	85%				
	Razem	***4 511,00***	***3 840,76***	***3 840,76***	***85%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 751		**6 676,00**	**6 005,76**	**6 005,76**	**90%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
Obrona cywilna									
Dz. 754 r. 75414 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100%				
	Razem	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 500,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Zarządzanie kryzysowe									
Dz. 754 r. 75421 § 2030	Dotacja na remont trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka,na łącznej długości 1630m, które uległy zniszczeniu w dn. 12.08.2011r. w następstwie prowadzonej akcji ratunkowej po wykolejeniu pociągu pasażerskiego TLK relacji Warszawa- Katowice w miejscowości Baby	267 799,00	146 793,32	146 793,32	0%				
	Razem	***267 799,00***	***146 793,32***	***146 793,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**269 299,00**	**148 293,32**	**148 293,32**	***55%***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM									
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75601 § 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	24 300,00	13 353,60	121%	10 946,40			
	Razem	***11 000,00***	***24 300,00***	***13 353,60***	***121%***	***10 946,40***	**0,00**	***0,00***	***0,00***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych									
Dz. 756 r. 75615 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 307 933,09	5 162 537,18	103%	145 468,40	72,49	860 142,75	996 648,07
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00	3 552,00	3 555,00	127%		3,00	4 046,80	1 290,03
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 200,00	16 108,00	16 109,00	99%		1,00		
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 600,00	31 446,00	31 446,00	96%			9 074,06	3 281,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	4 419,00	4 419,00	221%				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 756 r. 75615 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	17,60	17,60	0%				
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków	2 400,00	3 549,00	2 468,00	103%				1 173,00
	Razem	***5 056 000,00***	***5 367 024,69***	***5 220 551,78***	***103%***	***145 468,40***	***76,49***	***873 263,61***	***1 002 392,10***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 614 000,00	1 867 986,58	1 625 856,99	101%	241 147,90	479,30	459 338,49	59 222,29
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	692 000,00	731 767,52	696 181,53	101%	34 402,96	619,97	615 732,00	8 395,40
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	19 400,00	20 468,02	19 538,80	101%	938,22	23,00		158,00
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	649 028,67	454 934,23	101%	192 580,44	901,00	82 620,29	8 761,00
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	30 388,88	29 591,00	30%		8,12		4 253,00
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	0%				
Dz. 756 r. 75616 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	26 090,00	26 090,00	104%				
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	80 064,15	80 064,15	73%				
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	157 837,00	149 956,00	100%		192,00		4 000,00
Dz. 756 r. 75616 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	11 400,00	12 216,77	12 216,77	107%				
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat	27 400,00	189 456,41	30 223,41	110%				1 209,00
Dz. 756 r. 75616 § 0920	Wpływy z odsetek od pozostałych opłat	1 000,00	1 032,00	1 032,00	103%				
	Razem	***3 201 200,00***	***3 766 336,00***	***3 125 684,88***	***98%***	***469 069,52***	***2 223,39***	***1 157 690,78***	***85 998,69***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	42 401,35	42 401,35	106%				
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000,00	2 745,38	2 744,37	274%				
Dz. 756 r. 75618 § 0690	Wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej	0,00	28,25	28,25	0%				
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od ww opłat	0,00	2,61	2,61	0%				
	Razem	***41 000,00***	***45 177,59***	***45 176,58***	***110%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
Dz. 756 r. 75621 § 0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOF - 37,26%	5 479 000,00	5 113 455,00	5 114 621,00	93%		1 166,00		
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP	60 000,00	80 315,76	102 131,98	170%		21 816,22		
	Razem	***5 539 000,00***	***5 193 770,76***	***5 216 752,98***	***94%***	***0,00***	***22 982,22***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 756		**13 848 200,00**	**14 396 609,04**	**13 621 519,82**	**98%**	**625 484,32**	**25 282,10**	**2 030 954,39**	**1 088 390,79**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy									
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 673 227,00	10 673 227,00	10 673 227,00	100%				
	Razem	***10 673 227,00***	***10 673 227,00***	***10 673 227,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin									
Dz. 758 r. 75802 § 2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej na utrzymanie dziecka do różnego typu wychowania przedszkolnego	27 104,00	27 104,00	27 104,00	100%				
	Razem	***27 104,00***	***27 104,00***	***27 104,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin									
Dz. 758 r. 75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym: - kwota podstawowa - 1.289.274,00 zł - kwota uzupełniająca - 146.528,00 zł	1 435 802,00	1 435 802,00	1 435 802,00	100%				
	Razem	***1 435 802,00***	***1 435 802,00***	***1 435 802,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Różne rozliczenia finansowe									
Dz. 758 r. 75814 § 0920	Wpływy z odsetek - różne dochody- dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji	0,00	6,57	6,57	0%				
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenie płatnika składek - 615,34 zwroty środków - 1.049,38 zapłata za olej napędowy do celów grzewczych- GZOZ w Moszczenicy - 2.500,00 odszkodowanie za EPI 99VG - 879,85 wpłata z Przedsiębiorstwa Komunalnego z tytułu korekty opłaty targowej - 3.642,30	8 500,00	63 692,75	8 686,87	0%				
Dz. 758 r. 75814 § 2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2011 r.	65 177,29	65 177,29	65 177,29	100%				
	Razem	***73 677,29***	***128 876,61***	***73 870,73***	100%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758	**12 209 810,29**	**12 265 009,61**	**12 210 003,73**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
Szkoły Podstawowe									
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpływy z różnych opłat: SP Moszczenica - wpłaty za wyrobienie duplikatów legitymacji szkolnych 108	0,00	108,00	108,00					

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby 2.018,95 ZS Srock 3.346,81 SP Rękoraj 3.898,88 SP Gazomia 2.300,66 SP Jarosty 1.301,59 SP Moszczenica 7.183,11	23 000,00	20 050,00	20 050,00	87%				
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Jarosty zwrot nadpłaty z tyt. przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 151,97 SP Moszczenica (zużycie energii elektrycznej przez Firmę Budowlaną "MOSTOSTAL WARSZAWA") 27.752,66 Sp Gazomia - wpłata za ogrzewanie wynajmowanego mieszkania 5.582,68 ZS Srock - zwrot nadpłaty z tyt. przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.055,55 SP Baby - zwrot nadpłaty z tyt. przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 810,65	31 388,66	35 353,51	35 353,51	113%				
	Razem	***54 388,66***	***55 511,51***	***55 511,51***	***102%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Gimnazja									
Dz. 801 r. 80110 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa - Gimnazjum w Moszczenicy	0,00	159,00	159,00	0%				
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy	5 000,00	5 669,20	5 669,20	113%				
Dz. 801 r. 80110 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: Gimnazjum w Moszczenicy - zwrot środków w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji POKL	0,00	1 248,16	1 248,16	0%				
	Razem	***5 000,00***	***7 076,36***	***7 076,36***	***142%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Stołówki szkolne i przedszkolne									
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty za obiady: SP Rękoraj 142.792,00 SP Moszczenica 142.758,00 Gimnzajum w Moszczenicy 64.500,00	380 000,00	349 328,00	350 050,00	92%		722,00		
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty nauczycieli za przygotowanie obiadów: SP Rękoraj 24.257,00 SP Moszczenica 8.190,00 Gimnazjum w Moszczenicy 3.566,50	27 629,50	36 013,50	36 013,50	130%				
	Razem	***407 629,50***	***385 341,50***	***386 063,50***	***95%***	***0,00***	***722,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 801 r. 80195 § 2030	Dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100%				
		1 188,00	***1 188,00***	***1 188,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 801		**468 206,16**	**449 117,37**	**449 839,37**	***96%***	**0,00**	**722,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
OCHRONA ZDROWIA									
Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
Dz. 851 r. 85154 § 0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000,00	151 278,49	151 278,49	100%				
	Razem	***152 000,00***	***151 278,49***	***151 278,49***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 851 r. 85195 § 2010	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe	553,00	553,00	553,00	100%				
	Razem	***553,00***	***553,00***	***553,00***	100%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 851		**152 553,00**	**151 831,49**	**151 831,49**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POMOC SPOŁECZNA									
Domy pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w dps	0,00	3 290,46	3 290,46	0%				
	Razem	***0,00***	***3 290,46***	***3 290,46***	***0%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wspieranie rodziny									
Dz. 852 r. 85206 § 2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent Rodziny"	8 878,80	4 130,01	4 130,01	0%				
	Razem	***8 878,80***	***4 130,01***	***4 130,01***	***0%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emeytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego									
Dz. 852 r. 85212 § 0690	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	260,00	334,40	334,40	129%				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 852 r. 85212 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 602,00	2 260,29	2 260,29	141%				
Dz. 852 r. 85212 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 380,00	8 443,00	5 419,95	160%	3 023,05			
Dz. 852 r. 85212 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 234,00	3 763 439,25	3 763 439,25	98%				
Dz. 852 r. 85212 § 2360	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od dłużników	29 000,00	645 687,19	25 543,16	88%	620 144,03			
	Razem	***3 855 476,00***	***4 420 164,13***	***3 796 997,05***	***98%***	***623 167,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
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									
Dz. 852 r. 85213 § 2010	Dotacja celowa– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 435,00	14 743,22	14 743,22	96%				
Dz. 852 r. 85213 § 2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00	25 741,13	25 741,13	99%				
	Razem	***41 435,00***	***40 484,35***	***40 484,35***	***98%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych	0,00	253,25	253,25	0%				
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe	268 072,00	267 533,20	267 533,20	100%				
	Razem	***268 072,00***	***267 786,45***	***267 786,45***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	3 654,00	3 654,00	0%				
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	360 849,00	358 130,53	358 130,53	99%				
	Razem	***360 849,00***	***361 784,53***	***361 784,53***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3 200,00	3 339,38	3 339,38	104%				
Dz. 852 r. 85219 § 0970	Refundacja prac interwencyjnych za grudzień 2011 r. - 359,70 Wynagrodzenie płatnika składek - 158,00	0,00	517,70	517,70	0%				
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	207 512,00	207 512,00	207 512,00	100%				
	Razem	***210 712,00***	***211 369,08***	***211 369,08***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi	10 500,00	6 134,20	6 134,20	58%				
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 980,00	16 980,00	16 980,00	100%				
	Razem	***27 480,00***	***23 114,20***	***23 114,20***	***84%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 852 r. 85295 § 2007	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa" – środki EFS.	322 872,50	223 988,93	223 988,93	69%				
Dz. 852 r. 85295 § 2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa" – udział krajowy.	17 093,25	11 858,24	11 858,24	69%				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 852 r. 85295 § 2010	Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	56 700,00	56 700,00	56 700,00	100%				
Dz. 852 r. 85295 § 2030	Dotacja na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	99 695,00	99 695,00	99 695,00	100%				
	Razem	***496 360,75***	***392 242,17***	***392 242,17***	***79%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 852		**5 269 263,55**	**5 724 365,38**	**5 101 198,30**	***97%***	**623 167,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
Pozostała działalność									
Dz. 853 r. 85395 § 2007	Dotacja rozwojowa na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Inicjatywa warunkiem rozwoju" - środki EFS	52 178,05	26 192,28	26 192,28	50%				
Dz. 853 r. 85395 § 2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Inicjatywa warunkiem rozwoju"- środki krajowe	9 207,89	6 647,16	6 647,16	72%				
Dz. 853 r. 85395 § 2440	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	95 354,67	95 354,67	95 354,67	100%				
	Razem	***156 740,61***	***128 194,11***	***128 194,11***	***82%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 853		**156 740,61**	**128 194,11**	**128 194,11**	**82%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
Świetlice szkolne									
Dz. 854 r. 85401 § 0830	Wpłaty uczniów za obiady: SP Baby 20.040,00 ZS Srock 21.237,00 SP Gazomia 12.690,00	53 904,00	53 967,00	53 967,00	100%				
	Razem	***53 904,00***	***53 967,00***	***53 967,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Pomoc materialna dla uczniów									
Dz. 854 r. 85415 § 2030	Dotacja na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wg ustawy o systemie oświaty	211 132,00	192 608,11	192 608,11	91%				
	Razem	***211 132,00***	***192 608,11***	***192 608,11***	***91%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 854		**265 036,00**	**246 575,11**	**246 575,11**	**93%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
Dz. 900 r. 90019 § 0690	Wpływy z opłat za składowanie odpadów i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	145 000,00	87 055,89	87 055,89	60%				
	Razem	***145 000,00***	***87 055,89***	***87 055,89***	***60%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 0970	Opłata za odprowadzanie ścieków powstałych z wód opadowych i roztopowych z dróg wojewódzkich z terenu gminy Moszczenica do gminnego systemu kanalizacji deszczowej w Moszczenicy w ul. Piotrkowskiej na odcinku od UG do młyna - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi- 282,33 - wpływy ze sprzedaży drzewa opałowego- Przedsiębiorstwo Komunalne - 200,00 zł	0,00	482,33	482,33	0%				
	Razem	***0,00***	***482,33***	***482,33***	***0%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**145 000,00**	**87 538,22**	**87 538,22**	**60%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
Obiekty sportowe									
Dz. 926 r. 92601 § 0750	Wpływy z najmu hali sportowej	0,00	1 006,87	1 006,87					
Dz. 926 r. 92601 § 0970	Wpływy z opłaty za korzystanie z hali sportowej	0,00	3 538,58	3 538,58					
		0,00	***4 545,45***	***4 545,45***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 926		**0,00**	**4 545,45**	**4 545,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące		**33 465 139,35**	**34 390 324,42**	**32 881 948,47**	**12,07**	**1 300 540,29**	**26 004,10**	**2 030 954,39**	**1 088 390,79**
	DOCHODY MAJĄTKOWE								
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
Dz.010 r. 01010 § 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji-wpłaty na sieć wodociągową	0,00	4 677,50	4 677,50					
	Razem	***0,00***	***4 677,50***	***4 677,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 010		**0,00**	**4 677,50**	**4 677,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
Infrastruktura telekomunikacyjna									
Dz. 600 r. 60053 § 6207	Realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- środki EFRR	45 156,25	45 156,25	45 156,25	100%				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 600 r. 60053 § 6209	Dotacja na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- udział krajowy		7 968,75	7 968,75	7 968,75	100%				
Dz. 600 r. 60053 § 6290	Środki na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"		6 788,00	0,00	0,00					
Dz. 600 r. 60053 § 6299	Środki na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"- porozumienia z jst		4 427,00	10 997,00	10 997,00	248%				
	Razem		***64 340,00***	***64 122,00***	***64 122,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Dz.700 r. 70005 § 0870	Wpływy ze sprzedaży mienia:									
	- działka nr 1101 obręb Moszczenica, ul. Kosowska	19.695,00								
	-wpłata za działkę nr 281/3 Wola Moszczenicka, ul. Polna	330,50								
	- lokal nr 3 przy ul. Dworcowej 4 w Moszczenicy	634,50	293 400,00	53 158,07	53 158,07	18%				
	- lokal nr 6 przy ul. Dworcowej 4	910,00								
	- lokal nr 4 Gajkowice ul. Łódzka 86	979,20								
	- lokal nr 12 przy ul. Piotrkowskiej 56	28.000,00								
	- lokal nr 6 przy ul. Dworcowej 2	574,00								
	- lokl nr 7 przy ul. Dworcowej 2	405,00								
	- lokal nr 6 przy ul. Dworcowej 4	572,00								

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
	- lokal nr 10 przy ul.Piotrkowskiej 56 - lokal nr 5 w Gajkowicach ul. Łódzka 149	910,00 147,87								
		Razem	***293 400,00***	***53 158,07***	***53 158,07***	***18%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700			**293 400,00**	**53 158,07**	**53 158,07**	**18%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RÓŻNE ROZLICZENIA										
Różne rozliczenia finansowe										
Dz.758 r. 75814 § 6330	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2011 r.		22 527,01	22 527,01	22 527,01	100%				
Dz.758 r. 75814 § 6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających		443 600,00	443 602,18	443 602,18	100%				
		Razem	***466 127,01***	***466 129,19***	***466 129,19***	100%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758			**466 127,01**	**466 129,19**	**466 129,19**	***100%***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dz. 801 r. 80101 § 6330	Dotacja na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła"		115 450,00	105 640,09	105 640,09	92%				
		Razem	***115 450,00***	***105 640,09***	***105 640,09***	**92%**	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 801			**115 450,00**	**105 640,09**	**105 640,09**	**92%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
Dz. 900 r. 90001 § 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - wpłaty na sieć kanalizacyjną	0,00	3 688,50	3 688,50					
	Razem	***0,00***	***3 688,50***	***3 688,50***					
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**0,00**	**3 688,50**	**3 688,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
Pozostała działalność									
Dz.926 r. 92695 § 6260	Dotacja na dofinansowanie budowy wielofunkcyjnej hali sportowej w Moszczenicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100%				
	Razem	***100 000,00***	***100 000,00***	***100 000,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 926		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**1 039 317,01**	**797 415,35**	**797 415,35**	**77%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**34 504 456,36**	**35 187 739,77**	**33 679 363,82**	**98%**	**1 300 540,29**	**26 004,10**	**2 030 954,39**	**1 088 390,79**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

za 2012 rok

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	337 336,74	337 186,39	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	131 390,72	125%
750	Administracja publiczna	231 518,00	257 826,68	111%
751	Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 676,00	6 005,76	90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	269 299,00	148 293,32	55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 848 200,00	13 621 519,82	98%
758	Różne rozliczenia	12 209 810,29	12 210 003,73	100%
801	Oświata i wychowanie	468 206,16	449 839,37	96%
851	Ochrona zdrowia	152 553,00	151 831,49	100%
852	Pomoc społeczna	5 269 263,55	5 101 198,30	97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej	156 740,61	128 194,11	82%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	265 036,00	246 575,11	93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	87 538,22	60%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	4 545,45	
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		**33 465 139,35**	**32 881 948,47**	**98%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 677,50	
600	Transport i łączność	64 340,00	64 122,00	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	293 400,00	53 158,07	18%
758	Różne rozliczenia	466 127,01	466 129,19	100%
801	Oświata i wychowanie	115 450,00	105 640,09	92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 688,50	
926	Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00	100%
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		**1 039 317,01**	**797 415,35**	**77%**
OGÓŁEM DOCHODY		**34 504 456,36**	**33 679 363,82**	**98%**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA