Realizacja planu dochodów w pełnej szczegółowości za rok 2013

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[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	379 894,78	379 894,78	379 894,78	100%				
	Razem	*379 894,78*	*379 894,78*	*379 894,78*	*100%*				
OGÓŁEM DZIAŁ 010		**379 894,78**	**379 894,78**	**379 894,78**	**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	12 000,00	11 050,02	10 781,68	90%	268,34			
Dz. 700 r. 70005 § 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat: - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna, 9.800,31 - opłata adiacencka 9.926,59	21 000,00	50 429,87	19 726,90	0%	30 703,97	1,00		
Dz. 700 r. 70005 § 0750	Wpływy z dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne 24.264,11 Wpływy z czynszu mieszkaniowego 6.495,04 Wpływy z wynajmu lokali użytkowych 66.089,69 Wpływy z dzierżawy obwodów kół łowieckich 5.575,41	110 400,00	110 287,33	102 424,25	93%	4 022,32			
Dz. 700 r. 70005 § 0920	Odsetki od czynszu dzierżawnego 3,48 Odsetki od czynszu mieszkaniowego 2.354,30 Odsetki od czynszu za lokal użytkowy 15,27 Odsetki od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 46,16 Odsetki od renty planistycznej/opłaty adiacenckiej 7.714,56	3 000,00	22 922,73	10 133,77	338%	12 788,96			
Dz. 700 r. 70005 § 0970	Wpłaty za udostępnienie nieruchomości-PGE; 2.345,92 Noty księgowe za bezprawne korzystanie z nieruchomosci 0,00	0,00	111 044,76	2 345,92		108 698,84			
	Razem	*146 400,00*	*305 734,71*	*145 412,52*	*99%*	*156 482,43*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 700		**146 400,00**	**305 734,71**	**145 412,52**	**99%**	**156 482,43**	**1,00**	**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 poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
Urzędy wojewódzkie									
Dz. 750 r. 75011 § 2010	Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: - utrzymanie stanowisk pracy realizujacych 130.896,00 zadania z zakresu administracji rządowej 562,00 - koszty transportu dowodów osobistych, 200,00 - akcja kurierska	131 658,00	131 658,00	131 658,00	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	18,60	18,60	72%				
	Razem	***131 684,00***	***131 676,60***	***131 676,60***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Urzędy gmin									
Dz. 750 r. 75023 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach	135 000,00	51 824,64	51 824,64	38%				
	Razem	***135 000,00***	***51 824,64***	***51 824,64***	***38%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 750		**266 684,00**	**183 501,24**	**183 501,24**	**69%**	**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***
OGÓŁEM DZIAŁ 751		**2 165,00**	**2 165,00**	**2 165,00**	**100%**	**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 poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Pozostała działalność									
Dz. 754 r. 75495 § 2007	Dotacja celowa na realiację zadania pn.: "Remont strażnicy OSP w Kiełczówce"	88 329,00	88 329,00	88 329,00	100%				
	Razem	***88 329,00***	***88 329,00***	***88 329,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 754		**89 829,00**	**89 829,00**	**89 829,00**	**100%**	**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	12 500,00	20 492,33	11 828,77	95%	8 663,56			
	Razem	***12 500,00***	***20 492,33***	***11 828,77***	***95%***	***8 663,56***	**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	5 200 000,00	5 554 082,91	5 447 313,81	105%	107 096,40	327,30	896 447,36	1 031 733,05
Dz. 756 r. 75615 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	6 800,00	6 844,00	6 857,00	101%	1,00	14,00	6 852,79	1 261,43
Dz. 756 r. 75615 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	16 100,00	16 081,00	15 995,00	99%	87,00	1,00		
Dz. 756 r. 75615 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 600,00	34 986,00	33 154,00	105%			12 302,38	3 197,00
Dz. 756 r. 75615 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 730,00	4 730,00	79%				
Dz. 756 r. 75615 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	0,00	35,20	35,20					
Dz. 756 r. 75615 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków	7 800,00	9 788,51	8 054,51	103%				382,00
	Razem	***5 268 300,00***	***5 626 547,62***	***5 516 139,52***	***105%***	***107 184,40***	***342,30***	***915 602,53***	***1 036 573,48***
Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
Dz. 756 r. 75616 § 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	1 988 799,47	1 696 763,15	100%	292 628,98	1 047,66	499 427,21	76 424,64
Dz. 756 r. 75616 § 0320	Wpływy z podatku rolnego	697 300,00	746 227,94	711 260,87	102%	35 156,94	385,87	610 760,00	10 802,00
Dz. 756 r. 75616 § 0330	Wpływy z podatku leśnego	17 500,00	20 314,79	19 389,16	111%	924,63	9,00		171,50
Dz. 756 r. 75616 § 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	425 000,00	630 327,64	424 285,20	100%	193 322,94	666,50	103 085,28	33 701,80
Dz. 756 r. 75616 § 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00	33 955,00	33 679,00	102%	0,00	0,00		1 790,00
Dz. 756 r. 75616 § 0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00	0,00	0,00					
Dz. 756 r. 75616 § 0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	28 542,20	28 542,20	110%				
Dz. 756 r. 75616 § 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku	20 000,00	19 124,20	21 169,20	106%	280,00	2 325,00		
Dz. 756 r. 75616 § 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 000,00	178 478,00	173 184,24	110%	4 885,76	4,00		
Dz. 756 r. 75616 § 0690	Wpływy z kosztów upomnień	10 000,00	10 560,00	10 560,00	106%				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 756 r. 75616 § 0910	Wpływy z odsetek od w/w podatków i opłat	30 000,00	200 899,51	18 377,51	61%				9 139,00
Dz. 756 r. 75616 § 0920	Wpływy z odsetek od pozostałych opłat	0,00	26,05	8,99		17,06			
	Razem	***3 117 300,00***	***3 857 254,80***	***3 137 219,52***	***101%***	***527 216,31***	***4 438,03***	***1 213 272,49***	***132 028,94***
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
Dz. 756 r. 75618 § 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	37 418,80	37 418,80	85%				
Dz. 756 r. 75618 § 0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zajęcie pasa 387.138,00 861,92	423 500,00	414 777,92	387 999,92	92%	28 078,80	1 300,80		
Dz. 756 r. 75618 § 0690	Wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej, koszty upomnień	0,00	46,20	46,20	0%				
Dz. 756 r. 75618 § 0920	Wpływy z odsetek od ww opłat	0,00	54,38	54,38	0%	0,00			
	Razem	***467 500,00***	***452 297,30***	***425 519,30***	***91%***	***28 078,80***	***1 300,80***	***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 - 37,42%	5 668 585,00	5 461 880,00	5 461 880,00	96%				
Dz. 756 r. 75621 § 0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - PDOP	40 000,00	38 113,48	38 144,33	95%		30,85		
	Razem	***5 708 585,00***	***5 499 993,48***	***5 500 024,33***	***96%***	***0,00***	***30,85***	***0,00***	***0,00***
Dywidendy									
Dz. 756 r. 75624 § 0740	Wpływy z dywidendy Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%				
	Razem	***50 000,00***	***50 000,00***	***50 000,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 756		**14 624 185,00**	**15 506 585,53**	**14 640 731,44**	**100%**	**671 143,07**	**6 111,98**	**2 128 875,02**	**1 168 602,42**
RÓŻNE ROZLICZENIA									
Oczna kwota subwencji ogólnej dla gminy									
Dz. 758 r. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	10 851 915,00	10 851 915,00	10 851 915,00	100%				
	Razem	***10 851 915,00***	***10 851 915,00***	***10 851 915,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin									
Dz. 758 r. 75807 § 2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 277 939,00	1 277 939,00	1 277 939,00	100%				
	Razem	***1 277 939,00***	***1 277 939,00***	***1 277 939,00***	***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 poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Różne rozliczenia finansowe										
Dz. 758 r. 75814 § 0900	Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji- UKS SNIKERS		0,00	16,00	16,00	0%				
Dz. 758 r. 75814 § 0970	Wpływy z różnych dochodów:		17 700,00	146 474,60	96 474,60	545%				
	-wynagrodzenie płatnika składek	622,65								
	-zwroty środków z lat ubiegłych	8.055,42								
	-kara umowna z tyt. opóźnienia w przekazaniu projektu przebudowy drogi w Kosowie	8.518,99								
	-opłata z tyt. wyłączenia gruntów leśnych z produkcji	37.492,81								
	-pozostałe wpłaty	2.348,99								
	- odliczony VAT	9.001,00								
	- zwrot środków za olej napędowy do celów grzewczych-GOKiS	28.536,59								
	- zwrot środków za energie elektryczną-GOKiS	1.898,15								
Dz. 758 r. 75814 § 2030	Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2012 r		81 144,57	81 144,57	81 144,57	100%				
Dz. 758 r. 75814 § 2910	Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji- UKS SNIKERS		0,00	766,19	766,19					
		Razem	***98 844,57***	***228 401,36***	***178 401,36***	***180%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM DZIAŁ 758		**12 228 698,57**	**12 358 255,36**	**12 308 255,36**	**101%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
Szkoły Podstawowe										
Dz. 801 r. 80101 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatów świadectw szkolnych:		0,00	159,00	159,00					
	ZS Srock	78,00								
	SP Moszczenica	81,00								
Dz. 801 r. 80101 § 0750	Wpłaty za wynajem pomieszczeń		13 700,00	17 274,41	17 274,41	126%				
	SP Gazomia	5.391,84								
	SP Moszczenica	2.508,80								
	ZS Srock	9.043,77								
	SP Jarosty	330,00								

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 801 r. 80101 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych: SP Baby ZS Srock SP Rękoraj SP Gazomia SP Jarosty SP Moszczenica	484,04 479,88 335,35 455,96 462,72 983,93	18 000,00	3 201,88	3 201,88	18%				
Dz. 801 r. 80101 § 0970	Wpływy z różnych dochodów: SP Jarosty zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2012 r. SP Moszczenica - zwrot wydatku dot. 2012 r. (korekta faktury za węgiel) ZS Srock - zwrot nadpłaty z tyt. przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11.180,00 738,00 612,98	5 400,00	12 530,98	12 530,98	232%				
		Razem	***37 100,00***	***33 166,27***	***33 166,27***	***89%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
Dz. 801 r. 80103 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.		80 730,00	80 730,00	80 730,00	100%				
		Razem	***80 730,00***	***80 730,00***	***80 730,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Przedszkola										
Dz. 801 r. 80104 § 0970	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci z terenów tych jednostek do przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica		43 500,00	64 135,80	64 135,80	147%				
Dz. 801 r. 80104 § 2030	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.		68 310,00	68 310,00	68 310,00	100%				
		Razem	***111 810,00***	***132 445,80***	***132 445,80***	***118%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Gimnazja										
Dz. 801 r. 80110 § 0690	Wpłaty za wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa - Gimnazjum w Moszczenicy		0,00	193,00	193,00					
Dz. 801 r. 80110 § 0750	Wpłata za wynajem pomieszczeń szkolnych		0,00	9 246,30	9 246,30					
Dz. 801 r. 80110 § 0920	Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych - Gimnazjum w Moszczenicy		5 000,00	994,83	994,83	20%				

Klasyfikacja	Wyszczególnienie		Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Dz. 801 r. 80110 § 0970	Zwrot nadpłaty z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-Gimnazjum w Moszczenicy		0,00	2 871,76	2 871,76					
Dz. 801 r. 80110 § 2460	Dotacja z WFOŚiGW na zadanie"Modernizacja pracowni na potrzeby edukacji biologiczno-ekologicznej przy ZS w Srocku"		61 640,00	22 027,61	22 027,61	36%				
		Razem	*66 640,00*	*35 333,50*	*35 333,50*	*53%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Stołówki szkolne i przedszkolne										
Dz. 801 r. 80148 § 0830	Wpłaty rodziców za obiady uczniów: SP Rękoraj SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	61.052,00 130.668,00 57.165,00	311 052,00	248 885,00	248 885,00	80%				
Dz. 801 r. 80148 § 0970	Wpłaty pracowników szkoły za przygotowanie obiadów: SP Rękoraj SP Moszczenica Gimnazjum w Moszczenicy	415,00 5.525,00 3.370,00	21 000,00	9 310,00	9 310,00	44%				
		Razem	*332 052,00*	*258 195,00*	*258 195,00*	*78%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 801			**628 332,00**	**539 870,57**	**539 870,57**	**86%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			OCHRONA ZDROWIA							
Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
Dz. 851 r. 85154 § 0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		151 200,00	148 602,63	149 477,63	99%		875,00		
		Razem	*151 200,00*	*148 602,63*	*149 477,63*	*99%*	*0,00*	*875,00*	*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 zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej		205,00	205,00	205,00	100%				
		Razem	*205,00*	*205,00*	*205,00*	*100%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 851			**151 405,00**	**148 807,63**	**149 682,63**	**99%**	**0,00**	**875,00**	**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 poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
POMOC SPOŁECZNA									
Domy pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85202 § 0690	Wpłata członka rodziny za pobyt osoby w dps	8 800,00	10 500,00	10 500,00	119%				
	Razem	***8 800,00***	***10 500,00***	***10 500,00***	***119%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Wspieranie rodziny									
Dz. 852 r. 85206 § 2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadan bieżących w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	18 002,50	18 002,50	18 002,50	100%				
	Razem	***18 002,50***	***18 002,50***	***18 002,50***	***100%***	***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	0,00	431,20	431,20					
Dz. 852 r. 85212 § 0920	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	920,00	1 267,53	1 267,53	138%				
Dz. 852 r. 85212 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0,00	5 843,78	4 616,63	4617%	1 227,15			
Dz. 852 r. 85212 § 2010	Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 982 122,00	3 898 516,09	3 898 516,09	98%				
Dz. 852 r. 85212 § 2360	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od dłużników	25 000,00	725 702,40	30 766,24	123%	694 936,16			
Dz. 852 r. 85212 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	5 000,00	0,00	0,00					
	Razem	***4 013 042,00***	***4 631 761,00***	***3 935 597,69***	***98%***	***696 163,31***	***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	12 075,00	10 906,20	10 906,20	90%				
Dz. 852 r. 85213 § 2030	Dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	33 498,58	33 498,58	96%				
	Razem	***47 075,00***	***44 404,78***	***44 404,78***	***94%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadplata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Zasiłki i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
Dz. 852 r. 85214 § 0970	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	0,00	1 536,19	1 536,19	0%				
Dz. 852 r. 85214 § 2030	Dotacja celowa -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe	402 989,00	396 142,04	396 142,04	98%				
Dz. 852 r. 85214 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	1 500,00	0,00	0,00					
	Razem	***404 489,00***	***397 678,23***	***397 678,23***	***98%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Zasiłki stałe									
Dz. 852 r. 85216 § 0970	Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych	0,00	1 258,27	1 258,27	0%				
Dz. 852 r. 85216 § 2030	Dotacja celowa - zasiłki stałe	451 793,00	442 887,97	442 887,97	98%				
Dz. 852 r. 85216 § 2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	4 000,00	0,00	0,00					
	Razem	***455 793,00***	***444 146,24***	***444 146,24***	***97%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Ośrodki pomocy społecznej									
Dz. 852 r. 85219 § 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3 000,00	1 720,90	1 720,90	57%				
Dz. 852 r. 85219 § 0970	Wynagrodzenie płatnika składek	0,00	182,00	182,00					
Dz. 852 r. 85219 § 2010	Dotacja celowa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (organizowanie i świadczenie specjalistycznych uslug opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2013 o pomocy społecznej	887,00	879,88	879,88	99%				
Dz. 852 r. 85219 § 2030	Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	180 395,00	180 395,00	180 395,00	100%				
	Razem	***184 282,00***	***183 177,78***	***183 177,78***	***99%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
Dz. 852 r. 85228 § 0830	Opłata za świadczone usługi opiekuńcze	6 500,00	7 113,45	7 113,45	109%				
Dz. 852 r. 85228 § 2010	Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 080,00	24 840,00	24 840,00	99%				
	Razem	***31 580,00***	***31 953,45***	***31 953,45***	***101%***	***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 poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
Pozostała działalność									
Dz. 852 r. 85295 § 0970	Wpłaty rodziców za obiady uczniów	57 000,00	42 352,00	42 352,00	74%				
Dz. 852 r. 85295 § 2007	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa" – środki EFS.	198 864,75	196 525,30	196 525,30	99%				
Dz. 852 r. 85295 § 2009	Dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Mój czas – moja szansa" – udział krajowy.	10 528,13	10 404,28	10 404,28	99%				
Dz. 852 r. 85295 § 2010	Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 48/20132 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	103 100,00	101 293,00	101 293,00	98%				
Dz. 852 r. 85295 § 2030	Dotacja na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	110 193,00	110 193,00	110 193,00	100%				
	Razem	*479 685,88*	*460 767,58*	*460 767,58*	*96%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 852		**5 642 749,38**	**6 222 391,56**	**5 526 228,25**	**98%**	**696 163,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									
Pozostała działalność									
Dz. 853 r. 85395 § 2440	Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	45 650,67	45 650,67	45 650,67	100%				
	Razem	*45 650,67*	*45 650,67*	*45 650,67*	*100%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 853		**45 650,67**	**45 650,67**	**45 650,67**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
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	200 045,00	178 270,95	178 270,95	89%				
Dz. 854 r. 85415 § 2040	Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2013 r.- "Wyprawka szkolna"	22 203,00	22 202,86	22 202,86	100%				
	Razem	*222 248,00*	*200 473,81*	*200 473,81*	90%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
OGÓŁEM DZIAŁ 854		**222 248,00**	**200 473,81**	**200 473,81**	**90%**	**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 poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Gospodarka odpadami									
Dz. 900 r. 90002 § 2700	Dotacja na zadanie pn.: 'Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica"	30 757,00	30 757,00	30 757,00	100%				
	Razem	***30 757,00***	***30 757,00***	***30 757,00***	***100%***				
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	90 000,00	36 941,75	36 941,75	41%				
	Razem	***90 000,00***	***36 941,75***	***36 941,75***	***41%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**120 757,00**	**67 698,75**	**67 698,75**	**56%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
Domy i i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
Dz. 921 r. 92109 § 0970	Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla Gminnego Ośrodka Kultury w Moszczenicy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%				
	Razem	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	100%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 921 r. 92195 § 2007	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30- lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy"	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100%				
	Razem	***10 800,00***	***10 800,00***	***10 800,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 921		**13 800,00**	**13 800,00**	**13 800,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KULTURA FIZYCZNA									
Obiekty sportowe									
Dz. 926 r. 92601 § 0750	Wpływy z czynszu najmu hali sportowej	9 000,00	9 161,23	9 161,23	102%				
Dz. 926 r. 92601 § 0920	Odsetki z tytułu zaległości od czynszu najmu hali sportowej	0,00	3,19	3,19					
Dz. 926 r. 92601 § 0970	Wpływy z opłaty za korzystanie z hali sportowej	20 900,00	20 944,90	20 944,90	101%				
	Razem	***29 900,00***	***30 109,32***	***30 109,32***	***101%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 926		**29 900,00**	**30 109,32**	**30 109,32**	**99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody bieżące		**34 592 698,40**	**36 094 767,93**	**34 323 303,34**	99%	**1 523 788,81**	**6 987,98**	**2 128 875,02**	**1 168 602,42**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan	Należność	Wykonanie		Zaległość	Nadpłata	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
DOCHODY MAJĄTKOWE									
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
Pozostała działalność									
Dz. 010 r. 01095 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: - działka nr 318 w Rękoraju 6.470,00 - działka nr 72/2 w Jarostach 33.110,00 - działka nr 51/2 w Kiełczówce 8.080,00	300 000,00	47 660,00	47 660,00	16%				
	Razem	*300 000,00*	*47 660,00*	*47 660,00*	*16%*				
OGÓŁEM DZIAŁ 010		**300 000,00**	**47 660,00**	**47 660,00**	**16%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
Drogi publiczne gminne									
Dz. 600 r. 60016 § 6330	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi w Kosowie ul. Główna"	1 902 485,00	1 894 577,58	1 894 577,58	100%				
	Razem	*1 902 485,00*	*1 894 577,58*	*1 894 577,58*	*100%*				
Drogi wewnętrzne									
Dz. 600 r. 60017 § 6260	Dotacja na zadanie pn. "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Baby-Kiełczówka"	0,00	310 524,98	310 524,98					
	Raem	*0,00*	*310 524,98*	*310 524,98*					
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	4 354 881,50	3 115 599,09	3 115 599,09	72%				
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	768 508,50	549 811,61	549 811,61	72%				
Dz. 600 r. 60053 § 6290	Środki na realizację projektu "E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin"	147 606,00	147 606,00	147 606,00	100%				
	Razem	*5 270 996,00*	*3 813 016,70*	*3 813 016,70*	*72%*	*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 poboru
			[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
OGÓŁEM DZIAŁ 600			**7 173 481,00**	**6 018 119,26**	**6 018 119,26**	**84%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
Dz.700 r. 70005 § 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności: - lokal nr 6 w Gajkowicach ul. Północna 10 - działka nr 861/3 w Moszczenicy - działka nr 72/2 w Jarostach - lokal nr 2 w Gościmowicach	654,00 12.191,00 43.890,00 3.491,00	306 000,00	60 226,00	60 226,00	20%				
		Razem	***306 000,00***	***60 226,00***	***60 226,00***	***20%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 700			**306 000,00**	**60 226,00**	**60 226,00**	**20%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
Urzędy Wojewódzkie										
Dz.750 r. 75011 § 6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%				
		Razem	***5 000,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	100%	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 750			**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100%**	**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 2012 r		24 301,75	24 301,75	24 301,75	100%				
Dz.758 r. 75814 § 6680	Zwrot środków z wydatków niewygasających		113 339,48	113 339,48	113 339,48	100%				
		Razem	***137 641,23***	***137 641,23***	***137 641,23***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 758			**137 641,23**	**137 641,23**	**137 641,23**	**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 poboru
		[zł]	[zł]	[zł]	%	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
Gospodarka odpadami									
Dz. 900 r. 90002 § 6290	Dotacja ze środków WFOŚiGW na zadanie pn." Zakup systemu GOMIG- odpady w aspekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Moszczenica"	5 844,00	5 844,00	5 844,00	100%				
	Razem	***5 844,00***	***5 844,00***	***5 844,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Pozostała działalność									
Dz. 900 r. 90095 § 6207	Dotacja na zadanie pn.: "Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa"	751 412,00	751 412,00	751 412,00	100%				
	Razem	***751 412,00***	***751 412,00***	***751 412,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 900		**757 256,00**	**757 256,00**	**757 256,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
Dz. 921 r. 92109 § 6207	Dotacja na zadanie pn. "Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury poprzez rozbudowę i odnowienie budynku GOK, budowę amfiteatru z widownią wraz z infrastrukturą techniczną"	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%				
	Razem	***500 000,00***	***500 000,00***	***500 000,00***	***100%***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
OGÓŁEM DZIAŁ 921		**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM Dochody majątkowe		**9 179 378,23**	**7 525 902,49**	**7 525 902,49**	**82%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OGÓŁEM DOCHODY		**43 772 076,63**	**43 620 670,42**	**41 849 205,83**	**96%**	**1 523 788,81**	**6 987,98**	**2 128 875,02**	**1 168 602,42**

WÓJT GMINY
MOSZCZENICA
Marcin Piekarek

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

za rok 2013

DZIAŁ		PLAN [zł]	WYKONANIE [zł]	%
DOCHODY BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	379 894,78	379 894,78	100%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 400,00	145 412,52	99%
750	Administracja publiczna	266 684,00	183 501,24	69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 165,00	2 165,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa	89 829,00	89 829,00	100%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 624 185,00	14 640 731,44	100%
758	Różne rozliczenia	12 228 698,57	12 308 255,36	101%
801	Oświata i wychowanie	628 332,00	539 870,57	86%
851	Ochrona zdrowia	151 405,00	149 682,63	99%
852	Pomoc społeczna	5 642 749,38	5 526 228,25	98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 650,67	45 650,67	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 248,00	200 473,81	90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 757,00	67 698,75	56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 800,00	13 800,00	100%
926	Kultura fizyczna i sport	29 900,00	30 109,32	101%
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	**34 592 698,40**	**34 323 303,34**	**99%**
DOCHODY MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	47 660,00	16%
600	Transport i łączność	7 173 481,00	6 018 119,26	84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 000,00	60 226,00	20%
750	Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	100%
758	Różne rozliczenia	137 641,23	137 641,23	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 256,00	757 256,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100%
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**9 179 378,23**	**7 525 902,49**	**82%**
	OGÓŁEM DOCHODY	**43 772 076,63**	**41 849 205,83**	**96%**