

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY SKIERNIEWICE  
za 2012 rok**

**I. DOCHODY**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody budżetowe na plan	752 427,09
Zrealizowane w kwocie	752 424,03
Procent realizacji budżetu	99,99%
Dotacja z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz PROW KUŹNIA KULTURY-rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Dębowej Górze	500.000,00
Dotacja przekazana na wypłatę akcyzy	252 424,03

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Dochody budżetowe na plan	352 000,00
Zrealizowane w kwocie	206 139,04
Procent realizacji budżetu	58,56%
Dochody uzyskane z wpływu opłaty eksploatacyjnej	206 139,04

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ  
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody budżetowe na plan	426 807,48
Zrealizowane w kwocie	450 855,42
Procent realizacji budżetu	105,63%
Wpływy z usług ( wpływ za zużycie wody)	406 911,43
Pozostałe dochody ( opłata za czynności techniczne –włączenie do sieci)	39 312,00
Pozostałe odsetki	4 631,99

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody budżetowe na plan	318 413,76
Zrealizowane w kwocie	227 279,88
Procent realizacji budżetu	71,38%
Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 854,20

Pozostałe odsetki	157,96
Wpłaty za ciepłą wodę	1 300,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	189 687,72
wpływ za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności	20 280,00

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody budżetowe na plan	84 598,00
Zrealizowane w kwocie	84 843,95
Procent realizacji budżetu	100,29%
<b>w tym :</b>	

### **ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Dochody budżetowe na plan	82 598,00
Zrealizowane w kwocie	82 561,95
Procent realizacji budżetu	99,96%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 548,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95

### **ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin**

Dochody budżetowe na plan	2 000,00
Zrealizowane w kwocie	2 282,00
Procent realizacji budżetu	114,10%

Wpływy z usług ( opłata za wynajem sali)	2 282,00
--	----------

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

Dochody budżetowe na plan	1 278,00
Zrealizowane w kwocie	1 278,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody budżetowe na plan	1 278,00
Zrealizowane w kwocie	1 278,00

Procent realizacji budżetu	100,00%
Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 278,00

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody budżetowe na plan	28 500,00
Zrealizowane w kwocie	14 333,94
Procent realizacji budżetu	50,29%

w tym :

#### **DZIAŁ 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Dochody budżetowe na plan	27 000,00
Zrealizowane w kwocie	12 833,94
Procent realizacji budżetu	47,53%

Wpływy z różnych dochodów- odpłatność za zużyta energię elektryczną	10 683,52
darowizna	2 000,00
odseki dopisane do rachunku	150,42

#### **DZIAŁ 75414– Obrona cywilna**

Dochody budżetowe na plan	1 500,00
Zrealizowane w kwocie	1 500,00
Procent realizacji budżetu	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00
---	----------

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dochody budżetowe na plan	8 433 852,00
Zrealizowane w kwocie	7 851 248,71
Procent realizacji budżetu	93,09%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
Plan	10 000,00
Wykonano	9 306,61
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 306,61

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
Plan	1 572 000,00
Wykonano	1 773 553,73

W tym:	
Podatek rolny	8 431,00
Podatek leśny	78 166,00
Podatek od nieruchomości	1 668 358,00
Podatek od środków transportowych	16 889,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	166,00
opłata za wydanie interpretacji podatkowej	80,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 463,73
<hr/>	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
Plan	3 048 200,00
Wykonano	2 414 553,96
W tym:	
Podatek od nieruchomości	1 379 358,40
Podatek rolny	608 307,14
Podatek leśny	25 452,73
Podatek od środków transportowych	148 071,50
Podatek od spadków i darowizn	51 439,42
Podatek od czynności cywilnoprawnych	176 999,20
Wpływy z różnych opłat	6 125,67
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 799,90
<hr/>	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
Plan	80 000,00
Wykonanie	30 658,81
W tym:	
Wpływy z opłaty skarbowej	18 209,38
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	12 449,43
<hr/>	
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
Plan	3 723 652,00
Wykonano	3 623 175,60
W tym:	
Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 561 979,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	61 196,60

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody budżetowe na plan	5 131 560,00
Zrealizowane w kwocie	5 131 427,91
Procent realizacji budżetu	99,97%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 174 117,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 937 428,00
Różne rozliczenia finansowe (pozostałe odsetki)	4 867,91
rezerwa subwencji oświatowej	15 015,00

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody budżetowe na plan	870 200,07
Zrealizowane w kwocie	787 928,11
Procent realizacji budżetu	90,55%

Pozostałe odsetki	941,89
Otrzymane spadki i darowizny	520,00
odpłatność za obiady w stołówce w Dębowej Górze	46 965,00
Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki na realizację projektów unijnych) w tym na Termomodernizację Szkół w Dębowej Górze i w Miedniewicach (292 627,05)	692 230,69
zwrot kosztów poniesionych przez punkty przedszkolne na terenie Gminy za wodę i energię elektryczną	19 004,05
dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00
zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z ościennych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Skierniewice	27 870,48

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody budżetowe na plan	100 000,00
Zrealizowane w kwocie	110 514,25
Procent realizacji budżetu	110,51%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 514,25
---	------------

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody budżetowe na plan	2 681 238,95
---------------------------	--------------

Zrealizowane w kwocie	<b>2 637 794,44</b>
Procent realizacji budżetu	98,38%
<hr/>	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	<b>1 775 578,91</b>
W tym:	
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 360,91
Ośrodki pomocy społecznej	5 989,00
pozostała działalność	22 300,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej	6 929,00
Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>620 287,91</b>
W tym:	
- zasiłki stałe	90 395,86
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ośrodki Pomocy Społecznej	295 042,71
- pozostała działalność	110 143,00
- 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	116 630,00
- 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	8 076,34
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej (Wzbudzić chęć działania – program aktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych GOPS Słomienowice)	<b>232 348,97</b>
Wpływy z różnych dochodów w tym:	
- zwrot za usługi opiekuńcze	<b>826,00</b>
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	7 952,65
wpłata alimentów na rzecz świadczeniobiorcy	<b>800,00</b>

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA**

Dochody budżetowe na plan	63 097,00
---------------------------	-----------

Zrealizowane w kwocie	62 664,37
Procent realizacji budżetu	99,31%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(wypłata stypendiów)	62 664,37
--	-----------

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody budżetowe na plan	116 733,77
Zrealizowane w kwocie	105 150,14
Procent realizacji budżetu	90,08%

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 838,99
---	-----------

Wpływy z różnych dochodów- zwroty za energię elektryczną	5 261,15
--	----------

Dotacja na zakup wozu ascenizacyjnego do wywozu odpadów komunalnych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	67 050,00
---	-----------

  
**WÓJT**  
*Dominiak Moskwa*