

BUDŻET GMINY DYWITY NA  
2013 ROK

**DOCHODY**

Lp	Wyszczególnienie	PLAN 2013	WYKONANIE 2013	% wykon.
I	<b>PODATKI I OPŁATY</b>	18 821 893,00	17 947 506,34	95,35%
1	Od nieruchomości §0310	5 493 000,00	5 324 912,00	96,94%
2	Rolny §0320	774 000,00	830 580,93	107,31%
3	Podatek od środków transportowych §0340	397 200,00	412 741,80	103,91%
4	Opłata skarbową §0410	50 000,00	32 718,85	65,44%
5	Wpływy z karty podatkowej §0350	13 000,00	12 850,06	98,85%
6	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych §0020	560 000,00	511 468,06	91,33%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	9 578 093,00	9 228 899,00	96,35%
8	Inne podatki i opłaty lokalne	1 824 600,00	1 455 376,81	79,76%
9	Odsetki podatkowe	132 000,00	137 958,83	104,51%
II	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>	1 925 344,49	1 176 890,48	61,13%
1	Ze sprzedaży	1 738 000,00	936 495,36	53,88%
2	Z dzierżawy	187 344,49	240 395,12	128,32%
III	WŁYBY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY	0,00	0,00	0,00%
IV	Środki na finansowanie progr. ze źródeł zagr. nie podl. zwrotowi	1 778 836,30	1 440 994,62	81,01%
V	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	3 610 059,25	3 392 225,51	93,97%
<b>A</b>	<b><u>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</u></b> (I+II+III+IV)	<b><u>26 136 133,04</u></b>	<b><u>23 957 616,95</u></b>	<b>91,66%</b>
V	SUBWENCJA OGÓLNA	9 131 800,00	9 131 800,00	100,00%
VI	<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	4 014 886,98	3 968 656,58	98,85%
1	Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030- 6330	841 877,16	840 890,16	99,88%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010- 6310	3 166 759,82	3 121 516,42	98,57%
3	Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	6 250,00	6 250,00	100,00%
<b>B</b>	<b><u>OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE</u></b> (V+VI)	<b><u>13 146 686,98</u></b>	<b><u>13 100 456,58</u></b>	<b>99,65%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>39 282 820,02</b>	<b>37 058 073,53</b>	<b>94,34%</b>

WOJCI GMINY

*Jarek Szuda*

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK  
DOCHODY

Załącznik Nr 1  
do rocznego sprawozdania z realizacją  
budżetu Gminy Dywity za 2013r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 187 199,82	928 248,75	78,19%
	01010		<b><u>Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi</u></b>	942 825,00	683 906,88	72,54%
		0580	Kary i odszkodowania	0,00	600,49	0,00%
		<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów - współfin. budowy kanalizacji i wodociągów	160 000,00	44 357,39	27,72%
			Udział mieszkańców w Gminnym Programie Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	110 000,00	44 357,39	40,32%
			Współfinansowanie przez mieszkańców budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	50 000,00	0,00	0,00%
			<b>Dochody inwestycyjne razem</b>	782 825,00	<b>638 949,00</b>	0,00%
		<b>6297</b>	<b>Dochody inwestycyjne</b>	782 825,00	<b>638 949,00</b>	81,62%
		6297	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn w ramach POliŚ (porozumienie z PWiK)	60 250,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dof. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - PROW (oczyszcz. wraz z siecią w Spręcowie)	722 575,00	638 949,00	88,43%
	01095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	244 374,82	244 341,87	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 700,00	4 667,05	99,30%
		2010	Różne opłaty i składki	239 674,82	239 674,82	100,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ</b>	1 306 940,00	1 335 420,73	102,18%
	40002		<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	1 306 940,00	1 335 420,73	102,18%
		0580	Kary pieniężne	6 340,00	6 340,40	100,01%
		0690	Opłaty różne	4 500,00	4 454,75	98,99%
		0830	Wpływy z usług	1 286 000,00	1 315 364,42	102,28%
		0920	Odsetki	10 100,00	9 261,16	91,69%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	28 700,00	28 211,00	98,30%
	60014		<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	3 700,00	3 212,00	86,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 212,00	86,81%
	60095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	25 000,00	24 999,00	100,00%
		6297	Zagospodarowanie centrum wsi Frączki - PROW	25 000,00	24 999,00	100,00%
630			<b>TURYSTYKA</b>	134 928,00	132 691,79	98,34%
	63003		<b><u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u></b>	134 928,00	132 691,79	98,34%
		6297	Kajakiem po Warmii budowa infrastruktury	134 928,00	132 691,79	98,34%

WOJEWÓDZTWO  
GMINY  
*Jacek Szudło*

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 962 344,49	1 212 039,96	61,76%
	70005		<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	1 962 344,49	1 212 039,96	61,76%
		0470	Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania	65 000,00	79 554,41	122,39%
		0690	Wpływy z opłat za zezw. na podłączenia do gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych	37 000,00	35 149,48	95,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 000,00	152 715,09	132,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego w prawo własności	13 000,00	25 452,03	195,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 725 000,00	911 043,33	52,81%
		0920	Odsetki	7 344,49	8 125,62	110,64%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	91 893,00	94 637,94	102,99%
	75011		<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	79 893,00	79 827,10	99,92%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	79 793,00	79 793,00	100,00%
		2360	Dochody jst związanych z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań	100,00	34,10	34,10%
	75023		<b><u>Urzędy gmin</u></b>	12 000,00	14 810,84	123,42%
		0690	Różne opłaty	12 000,00	14 810,84	123,42%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY</b>	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75101		<b><u>Krajowe Biuro Wyborcze</u></b>	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	100,00%
754			<b>BZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	10 000,00	1 450,00	14,50%
	75416		<b><u>Straż Miejska</u></b>	10 000,00	1 450,00	14,50%
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	1 450,00	14,50%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH</b>	18 821 893,00	17 947 506,34	95,35%
	75601		<b><u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</u></b>	14 000,00	13 155,71	93,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłac. w formie karty podat.	13 000,00	12 850,06	98,85%
		0910	Odsetki	1 000,00	305,65	30,57%
	75615		<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u></b>	3 724 300,00	3 730 838,43	100,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 120 000,00	3 097 840,88	99,29%
		0320	Podatek rolny	189 000,00	224 023,06	118,53%
		0330	Podatek leśny	83 600,00	86 574,79	103,56%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		0340	Podatek od środków transportowych	276 700,00	280 129,90	101,24%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	20 000,00	8 218,00	41,09%
		0910	Odsetki	35 000,00	34 051,80	97,29%
	75616		<b><u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u></b>	3 794 500,00	3 628 539,08	95,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 373 000,00	2 227 071,12	93,85%
		0320	Podatek rolny	585 000,00	606 557,87	103,69%
		0330	Podatek leśny	15 500,00	15 264,29	98,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 500,00	132 611,90	110,05%
		0360	Podatek od spadk. i darow.	60 000,00	41 948,00	69,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	240,00	48,00%
		0500	Podat.od czyn.cywilnoprawnych	545 000,00	501 244,52	91,97%
		0910	Odsetki	95 000,00	103 601,38	109,05%
	75617		<b><u>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</u></b>	18 000,00	7 800,00	43,33%
		0370	Podatek od posiadania psów	18 000,00	7 800,00	43,33%
	75618		<b><u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw</u></b>	1 108 000,00	817 427,35	73,78%
		0410	Opłata skarbowa	50 000,00	32 718,85	65,44%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	18 925,30	42,06%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	131 326,98	93,80%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	870 000,00	634 456,22	72,93%
			opłata za śmieci	530 000,00	463 281,31	87,41%
			opłata adiacencka	150 000,00	58 802,94	39,20%
			opłata planistyczna	160 000,00	77 790,55	48,62%
			zajęcie pasa drogowego	30 000,00	34 581,42	115,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	75619		<b><u>Wpływy z różnych rozl.</u></b>	25 000,00	9 378,71	37,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 378,71	37,51%
	75621		<b><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	10 138 093,00	9 740 367,06	96,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 578 093,00	9 228 899,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	560 000,00	511 468,06	91,33%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	9 272 425,85	9 248 551,50	99,74%
	75801		<b><u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u></b>	8 059 876,00	8 059 876,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	8 059 876,00	8 059 876,00	100,00%
	75807		<b><u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u></b>	1 071 924,00	1 071 924,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	1 071 924,00	1 071 924,00	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	140 625,85	116 751,50	83,02%
		0920	Odsetki bankowe	65 721,69	50 202,81	76,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 644,53	58,22%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	49 833,10	49 833,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa z budżetu państwa	5 071,06	5 071,06	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	996 512,00	770 427,99	77,31%
	80101		<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	221 428,00	74 826,62	33,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 848,00	55 876,62	71,78%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - wyrównywanie szans edukacyjnych klas I-III	20 160,00	18 950,00	94,00%
		6297	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w	123 420,00	0,00	0,00%
	80103		<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	33 534,00	33 534,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	33 534,00	33 534,00	100,00%
	80104		<b><u>Przedszkola</u></b>	358 850,00	341 297,17	95,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	227 447,17	92,84%
		2030	Dotacje na zadania własne	113 850,00	113 850,00	100,00%
	80110		<b><u>Gimnazja</u></b>	2 000,00	861,00	43,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	861,00	43,05%
	80113		<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	2 000,00	3 219,00	160,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 219,00	160,95%
	80148		<b><u>Stołówki szkolne</u></b>	361 200,00	299 560,20	82,93%
		0830	Wpływy z usług (za wyżywienie)	335 000,00	292 563,40	87,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	6 996,80	26,71%
	80195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	17 500,00	17 130,00	97,89%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki WPR (COMENIUS)	17 500,00	17 130,00	97,89%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	270,00	270,00	100,00%
	85195		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	270,00	270,00	100,00%
		2010	Dotacja na zadania zlecone	270,00	270,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 463 641,00	3 414 175,60	98,57%
	85202		<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	15 885,00	15 880,63	99,97%
		0830	Wpływy z usług	15 885,00	15 880,63	99,97%
	85212		<b><u>Świadczenia rodzinne</u></b>	2 824 722,00	2 776 248,37	98,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 284,47	164,22%
		2010	Dotacja na zadania zlec.-wyd.bież.	2 789 822,00	2 744 579,00	98,38%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	32 900,00	28 384,90	86,28%
	85213		<b><u>Śladki na ubez. zdrowotne</u></b>	36 913,00	36 912,60	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	16 771,00	16 770,60	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	20 142,00	20 142,00	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. i zdrow.</b>	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	244 348,00	243 361,00	99,60%
		2030	Dotacje na zadania własne	244 348,00	243 361,00	99,60%
	85219		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	109 208,00	109 208,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	6 164,00	6 164,00	100,00%
		2030	Dotacja na zadania własne	103 044,00	103 044,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	157 565,00	157 565,00	100,00%
		2010	Dotacje na zadania zlecone	32 565,00	32 565,00	100,00%
		2030	Dotacje na zadania własne	125 000,00	125 000,00	100,00%
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	407 139,30	404 179,64	99,27%
	85305		<b>Żłobki</b>	1 275,00	1 252,25	98,22%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR - organizacja żłobka w Spręcowie	960,00	940,00	97,92%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR - organizacja żłobka w Spręcowie	315,00	312,25	99,13%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	405 864,30	402 927,39	99,28%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	357 915,45	356 828,28	99,70%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	47 948,85	46 099,11	96,14%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	94 480,00	92 032,78	97,41%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	94 480,00	92 032,78	97,41%
		2030	Dotacja na zadania własne	72 055,00	72 055,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	22 425,00	19 977,78	89,09%
900			<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.</b>	1 326 167,42	1 269 946,73	95,76%
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	1 179 507,42	1 182 999,33	100,30%
		0830	Wpływy z usług	1 172 000,00	1 178 587,88	100,56%
		0920	Odsetki	7 507,42	4 411,45	58,76%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	18 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów europejskich - selektywna zbiórka odpadów pilotaż	18 000,00	0,00	0,00%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	128 660,00	86 947,40	67,58%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	4 056,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 668,00	17 668,00	100,00%

BUDŻET GMINY DYWITY NA 2013 ROK  
DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	3 250,00	3 250,00	100,00%
		6297	Termomodernizacja dworu w Słupach dofinansowanie z NFOŚiGW	72 942,00	27 173,80	37,25%
		6297	Termomodernizacja budynku ZOZ Tuławki	34 800,00	34 799,60	100,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	170 756,14	170 755,66	100,00%
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	23 877,00	23 876,79	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 877,00	23 876,79	100,00%
	92109		<b>Świetlice wiejskie</b>	139 442,14	139 441,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00	454,73	99,94%
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji	20 742,14	20 742,14	100,00%
		6297	<b>Dochody inwestycyjne razem</b>	118 245,00	118 245,00	100,00%
		6297	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Włókach	118 245,00	118 245,00	100,00%
	92116		<b>Biblioteki</b>	5 437,00	5 437,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 437,00	2 437,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące /prowadzenie biblioteki powiatowej/	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej (z powiatu na "Garnirc Kłobuka ")	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	5 830,00	5 827,12	99,95%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	5 830,00	5 827,12	99,95%
		0580	Kary pieniężne	5 830,00	5 827,12	99,95%
			<b>RAZEM</b>	<b>39 282 820,02</b>	<b>37 058 073,53</b>	<b>94,34%</b>
			<b>DOCHODY - WYDATKI</b>	<b>635 290,00</b>	<b>1 267 874,73</b>	<b>199,57%</b>
			1. Dotacje celowe	4 014 886,98	3 968 656,58	98,85%
			na zadania własne	841 877,16	840 890,16	99,88%
			na zadania zlecone	3 166 759,82	3 121 516,42	98,57%
			na porozumienia i umowy z j.s.t.	6 250,00	6 250,00	100,00%
			3. Środki na finansowanie programów ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	1 778 836,30	1 440 994,62	81,01%
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>36 247 588,96</b>	<b>35 139 648,92</b>	<b>96,94%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 035 231,06</b>	<b>1 918 424,61</b>	<b>63,21%</b>

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
GMINA DYWITY

*Janek Szudło*