

Plan i wykonanie dochodów budżetowych
na dzień 30 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	Należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 526 012,00	1 406 320,42	82 825,79	92,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 340 028,00	1 222 337,30	82 825,79	91,22
		0830	Wpływy z usług – woda, ścieki	300 000,00	172 446,98	63 638,55	57,48
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	660,21	19 187,24	132,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów -różne rozliczenia	1 000,00	14 687,91		1 468,79
		6287	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	1 038 528,00	1 034 542,20		99,62
	O1095		Pozostała działalność	185 984,00	183 983,12		98,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze za obwody łowieckie	2 000,00			0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	166 722,00	166 721,12		100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	17 262,00	17 262,00		100,00
600			Transport i łączność	123 558,00	118 790,54		96,14
	60016		Drogi publiczne gminne	123 558,00	118 790,54		96,14
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	123 558,00	118 790,54		96,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 471,00	26 799,98	56 391,82	44,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 471,00	26 799,98	56 391,82	44,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	181,00	191,61	12,66	105,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	24 758,75	27 795,66	42,69

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	2 240,00	1 800,00	1 200,00	80,36
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	49,62	27 383,50	99,24
750			Administracja publiczna	88 744,00	67 180,56	3 625,00	75,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	39 088,00		53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 600,00	39 088,00		53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	18 448,56	3 625,00	283,82
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	8 442,79	3 625,00	129,89
		0970	Różne rozliczenia		10 005,77		
	75056		Spis powszechny i inne	9 644,00	9 644,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 644,00	9 644,00		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	834,00	414,00		49,64
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	834,00	414,00		49,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	834,00	414,00		49,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 617 641,00	806 528,61	119 066,29	49,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	555,00		55,50
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	1 000,00	555,00		55,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.	307 906,00	143 246,00	984,00	46,52
		0310	Podatek od nieruchomości	268 000,00	122 300,00	917,00	45,63
		0320	Podatek rolny	618,00	515,00	66,00	83,33
		0330	Podatek leśny	36 000,00	20 125,00	1,00	55,90

	0340	Podatek od środków transportowych	288,00	280,00		97,22
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00			0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		26,00		
75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>556 935,00</u>	<u>326 815,17</u>	<u>118 082,29</u>	<u>58,68</u>
	0310	Podatek od nieruchomości	112 000,00	63 308,00	12 804,68	56,53
	0320	Podatek rolny	365 000,00	201 028,25	89 002,27	55,08
	0330	Podatek leśny	1 405,00	1 495,98	438,02	106,48
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	20 733,50	15 814,32	69,11
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 030,00	5 823,00	23,00	565,34
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	1 500,00	1 190,00		79,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	30 728,00		76,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 508,44		41,81
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>59 200,00</u>	<u>39 121,79</u>		<u>66,08</u>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 367,00		53,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	33 754,79		68,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	200,00			0,00
75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>600,00</u>	<u>809,60</u>		<u>134,93</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat/zwrot za upomnienia/	600,00	809,60		134,93
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>692 000,00</u>	<u>295 981,05</u>		<u>42,77</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	690 000,00	294 265,00		42,65
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 716,05		85,80
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>8 169 497,00</u>	<u>4 631 109,37</u>		<u>56,69</u>
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 706 194,00</u>	<u>2 896 120,00</u>		<u>61,54</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 706 194,00	2 896 120,00		61,54
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 312 138,00</u>	<u>1 656 072,00</u>		<u>50,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 312 138,00	1 656 072,00		50,00
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>30 000,00</u>	<u>18 335,37</u>		<u>61,12</u>
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	18 335,37		61,12

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 165,00	60 582,00		50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 165,00	60 582,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00	3 553,25		71,07
	80110		Gimnazja	5 000,00	3 553,25		71,07
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 553,25		71,07
851			Ochrona Zdrowia		120,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120,00		
		0970	Różne rozliczenia		120,00		
852			Pomoc społeczna	2 709 012,00	1 661 490,53	0,00	61,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 500,00	1 444 818,13	0,00	61,57
		0970	Różne rozliczenia		1 902,27		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 343 000,00	1 442 311,00		61,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	604,86		17,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 000,00	6 549,00		50,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 100,00	4 685,00		51,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 900,00	1 864,00		47,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 700,00	96 912,00		85,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 700,00	96 912,00		85,23
	85216		Zasiłki stałe	33 800,00	22 414,00		66,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 800,00	22 414,00		66,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 200,00	34 616,00		51,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 200,00	34 616,00		51,51

	85295		Pozostała działalność	134 812,00	56 181,40		41,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 000,00	55 159,00		41,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 812,00	1 022,40		36,36
853			Inne zadania w zakresie polityki społecznej	120 418,67	100 000,00		83,04
	85395		Pozostała działalność	120 418,67	100 000,00		83,04
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	114 364,10	94 972,07		83,04
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	6 054,57	5 027,93		83,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 135,00	131 962,00		90,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 135,00	131 962,00		90,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 135,00	131 962,00		90,30
900			Gospodarka Komunalna	4 420,00	2 570,45		58,15
	90002		Gospodarka odpadami	300,00	0,00		0,00
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 120,00	2 570,45		62,39
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 120,00	2 570,45		62,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 025,00	37 025,00		100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	37 025,00	37 025,00		100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	37 025,00	37 025,00		100,00
			Razem	14 608 767,67	8 993 864,71	261 908,90	61,56

Świdziebnia, dnia 22.08.2011

Sporządził:
Skarbnik Gminy
(-) Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:
Wójt Gminy
(-) Szymon Zalewski